

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年5月11日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
- 2、本次会议于2021年5月20日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
- 3、会议应参加董事11人(王晓东、Kirsch Christoph、徐云峰、欧建斌、陈玉东、赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高),参加董事11人。
- 4、会议由王晓东先生主持,监事和高级管理人员列席会议。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

选举王晓东先生任公司第十届董事会董事长, Kirsch Christoph先生、徐云峰先生任公司第十届董事会副董事长。

(二) 审议通过了关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案

表决结果: 11票同意、0票反对、0票弃权

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定,选举公司第十届董事会各专门委员会成员,具体情况如下:

- 1、选举王晓东任战略委员会主任委员,成员 Kirsch Christoph、徐云峰、邢敏、俞小莉;
- 2、选举冯凯燕任审计委员会主任委员,成员潘兴高、赵红;
- 3、选举潘兴高任提名委员会主任委员,成员邢敏、陈玉东;
- 4、选举俞小莉任薪酬委员会主任委员,成员冯凯燕、黄睿。

(三) 审议通过了关于聘任公司总经理的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任徐云峰先生兼任公司总经理。

(四) 审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任欧建斌先生任公司常务副总经理，聘任缪钰铭先生、胥胜先生、荣斌先生、刘进军先生任公司副总经理，欧建斌先生兼任公司财务负责人，聘任李刚先生任公司总工程师。

(五) 审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任刘进军先生任公司第十届董事会秘书。

### 三、独立董事意见

独立董事对本次董事会的相关议案均发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 5 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日

附相关人员简历：

（一）王晓东先生简介

王晓东，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，正高级工程师。1989年8月进入本公司，历任公司技术中心工程师、主任、副总工程师，博世汽柴销售总监、副总经理，公司副董事长兼总经理，本公司董事长、党委书记。王晓东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份20,781股，获授2020年限制性股票400,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（二）徐云峰先生简介

徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，工程师。1994年7月进入本公司，历任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，公司副总经理，本公司副董事长兼总经理、党委副书记。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份13,000股，获授2020年限制性股票350,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

（三）欧建斌先生简介

欧建斌，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专毕业，会计师。1987年7月进入本公司，历任威孚公司财务部部长助理、副部长，控股子公司南京威孚金宁有限公司董事、副总经理，控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司副总经理、总经理，公司第五届监事会监事，公司第七、八、九届董事会董事、常务副总经理兼财务负责人。欧建斌先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份10,000股，获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （四）Kirsch Christoph 先生简介

Kirsch Christoph，男，1961年10月出生，德国国籍，硕士。历任德国博世集团柴油系统事业部研发工程师、产品经理、大客户销售经理，博世汽车柴油系统有限公司总经理，博世柴油系统事业部高级副总裁，联合汽车电子有限公司生产与质量执行副总裁，博世集团汽油系统事业部生产与质量执行副总裁，博世动力总成解决方案事业部执行副总裁。Kirsch Christoph 先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （五）陈玉东先生简介

陈玉东，男，1961年9月出生，美国国籍，博士。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，德国博世汽油系统部高级副总裁主管中国区业务，博世（中国）投资有限公司执行副总裁，领导博世在中国的汽车产品的销售业务，公司第七、八、九届董事会董事，博世（中国）投资有限公司总裁。陈玉东先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （六）赵红女士简介

赵红，女，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。2002年7月参加工作，历任无锡市天一膜技术应用设备厂会计，无锡方正税务师事务所项目审计员，无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、部长、纪委副书记，无锡产业发展集团有限公司董事局秘书、办公室主任。赵红女士与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券

交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### (七) 黄睿先生简介

黄睿,男,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士。2008年9月参加工作,历任尚德电力产品经理,无锡市招商局高级项目主管,安永华明会计师事务所(上海)经理,无锡国联环保能源集团市政环境事业部副总经理,无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长、投资发展二部副部长(主持工作)。无锡产业发展集团有限公司投行部副总经理。黄睿先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### (八) 俞小莉女士简介

俞小莉,女,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,教授。1985年至今在浙江大学任教,历任本公司第六届、第七届董事会独立董事,浙江大学城市学院工程分院院长,浙江大学教授、博士生导师,浙江省汽车工程学会理事长,浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江银轮机械股份有限公司独立董事、杭州富特科技股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事,本公司第九届董事会独立董事。俞小莉女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### (九) 邢敏先生简介

邢敏,男,1954年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,教授级高级工程师。历任中国重型机械总公司党委书记,中国机床总公司党委书记、总

经理，中国内燃机工业协会秘书长，本公司第七届、第八届董事会独立董事，浙江中坚科技股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、常柴股份有限公司独立董事、浙江新柴股份有限公司独立董事。邢敏先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十）冯凯燕女士简介

冯凯燕，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师。历任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计，无锡东华会计师事务所有限责任公司主任会计师，无锡威峰科技股份有限公司独立董事、无锡宝通科技股份有限公司独立董事、远程电缆股份有限公司独立董事、康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。冯凯燕女士与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十一）潘兴高先生简介

潘兴高，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。历任山东省济南市泉城律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市中伦金通律师事务所律师，北京市通商律师事务所合伙人。潘兴高先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十二）缪钰铭先生简介

缪钰铭，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1983年8月进入本公司，历任本公司销售部副部长、部长，公司总经理助理、副总经理，公司副总经理兼博世汽柴副总经理。缪钰铭先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。现持有本公司股份10,000股，获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十三）胥胜先生简介

胥胜，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。1997年8月进入本公司。历任公司柱塞分厂技术员，公司党委工作部党委秘书，公司总经理办公室副主任，公司喷油器零件分公司党支部副书记兼副厂长，博世汽车柴油系统有限公司HSE经理、BPS高级经理、MOE5总监，公司内聘总经理助理，公司副总经理。胥胜先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十四）荣斌先生简介

荣斌，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，学士学位，助理工程师。1998年7月进入本公司。历任公司柱塞分厂工艺技术员、厂长助理、副厂长，共轨零部件分公司副经理，公司机械系统事业部制造一部副经理、经理，公司机械系统事业部总经理助理、副总经理、总经理，公司汽车柴油系统事业部总经理兼机械系统事业部总经理，公司副总经理。荣斌先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十五）刘进军先生简介

刘进军，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师。1995年8月进入本公司。历任公司人力资源部人事调配员，技术改造部门计划员，无锡威孚汽车柴油系统有限公司人事行政部经理、技术销售经理，公司人力资源部部长，公司第七届、第八届监事会监事，公司战略与新业务部部长兼市场拓展部部长，公司副总经理。刘进军先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

#### （十六）李刚先生简介

李刚，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，本科学历，硕士学位，正高级工程师。1995年7月进入本公司。历任公司技术中心产品设计工程师，无锡威孚汽车柴油系统有限公司生产部生产主管、技术销售部技术主管，公司技术中心副主任，公司工程技术研究院副院长兼技术中心主任，公司技术中心常务副主任（副总工程师），公司总工程师。李刚先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。获授2020年限制性股票280,000股，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。



刘进军先生联系方式如下：

	<b>董事会秘书</b>
姓名	刘进军
联系地址	无锡市新吴区华山路 5 号
电话	0510-80505999
传真	0510-80505199
电子信箱	Web @ weifu.com.cn