

证券代码：603266

证券简称：天龙股份

公告编号：2021-039

宁波天龙电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2021 年 9 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后），董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会拟提名金立志先生、应蓓玉女士、杨隽萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于修订《公司章程》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于修订《董事会议事规则》的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>和<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十二）关于修订《重大诉讼、仲裁披露管理制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十三）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十四）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十五）关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

胡建立先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。于 1994 年参与创办慈溪市天龙塑料实业公司（即浙江安泰控股集团有限公司前身）。于 2000 年创办慈溪天龙电子有限公司，并开始担任董事长（或执行董事）兼总经理。2012 年 10 月起任宁波天龙电子股份有限公司董事长兼总经理，现主要兼任浙江安泰控股集团有限公司执行董事、上海天海电子有限公司执行董事兼总经理、慈溪市天龙模具有限公司总经理、东莞天龙阿克达电子有限公司执行董事、江苏意航汽车部件技术有限公司执行董事、长春天龙汽车部件有限公司执行董事、廊坊天龙意航汽车部件有限公司执行董事、成都天龙意航汽车零部件有限公司执行董事、安徽和威农业开发股份有限公司董事、武汉飞恩微电子有限公司董事。

沈朝晖先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学-挪威 BI 工商管理学院，MBA 学位。曾任上海二纺机股份有限公司工程师，库柏中国有限公司研发总监，New Product Innovations China Ltd 工程总监。2009 年 10 月起任慈溪天龙电子有限公司工厂总经理，现任公司董事兼副总经理。

陈明先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海第二轻工业学校，中专学历。曾任新加坡赫比精密电子有限公司设计工程组长。2000 年 12 月加入上海天海电子有限公司，历任设计部经理、模具部经理。现任公司董事兼技术项目总监。

刘宝升先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港大学经济及工商管理学院，MBA 学位。曾任上海继电器有限公司工程师，施耐德电气工程师，库柏电气采购经理。2013 年 4 月起任宁波天龙电子股份有限公司杭州湾工厂总经理。

二、独立董事候选人简历

金立志先生：中国国籍，1955 年 1 月出生，大学学历，律师，中共党员，无

境外永久居留权。曾获多次上海市人民政府表彰，上海市司法局及上海浦东新区委员会颁发的“优秀共产党员”称号。金立志先生历任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务兼职律师，上海市和平律师所副主任、支部书记。现任上海金沁律师事务所主任、支部书记以及济民健康管理股份有限公司 603222 独立董事。现任公司独立董事。

应蓓玉女士：1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海机械大学，硕士研究生学历，现已退休。曾任申银万国证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，营业部经理，融资融券业务总部负责人，于 2013 年 2 月退休。现任公司独立董事。

杨隽萍女士，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，管理学博士，教授，注册会计师。现任浙江理工大学会计系主任、硕士生导师，东方通信股份有限公司独立董事、杭州经纬信息技术股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、联众智慧科技股份有限公司独立董事。