

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2023-009

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重要内容提示

- 公司全体董事均出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获全票通过，无反对票

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于公司第六届董事会专门委员会构成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长

选举姜银台先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会。

二、选举公司副董事长

选举姜明先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期同本届董事会。

三、公司第六届董事会各专门委员会构成

（1）战略委员会委员：

董事长姜银台先生（召集人）、副董事长姜明先生、独立董事范文先生

(2) 审计委员会委员:

独立董事陈凌云女士(召集人)、独立董事范文先生、董事长姜银台先生

(3) 提名委员会委员:

独立董事范文先生(召集人)、独立董事陈凌云女士、副董事长姜明先生

(4) 薪酬与考核委员会委员:

独立董事范文先生(召集人)、独立董事陈凌云女士、董事长姜银台先生
公司第六届董事会各专门委员会委员,任期同本届董事会。

各专门委员会委员简历附后。

四、聘任公司高级管理人员

(1) 公司总裁:聘任姜明先生为公司总裁,任期同本届董事会。

(2) 公司副总裁:聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁,任期同本届
董事会。

(3) 公司财务总监:聘任肖传龙先生为公司财务总监,任期同本届董事会。

(4) 公司董事会秘书:聘任肖传龙先生为公司董事会秘书,任期同本届董
事会。

上述各高级管理人员简历附后。

独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

聘任李俊晓先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期同本届董事会。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年2月2日

附：简历

姜银台先生简历：

姜银台：男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011 年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自 2001 年起至今担任公司董事长。

姜明先生简历：

姜明：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表。自 2003 年起任公司董事、总经理；自 2019 年 6 月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

陈凌云女士简历：

陈凌云：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 6 月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，现任钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事和山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

范文先生简历：

范文：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事

务所律师、福建君立律师事务所律师，自 2018 年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。

叶春雷先生简历：

叶春雷：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自 2003 年起历任公司销售部经理、副总经理、董事；自 2017 年 1 月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。

沈艇先生简历：

沈艇：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理；2011 年 2 月加入公司。现任公司副总裁。

肖传龙先生简历：

肖传龙：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015 年 4 月加入公司，担任公司财务部负责人；自 2017 年 9 月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自 2019 年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事；自 2020 年 3 月起至今担任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

李俊晓先生简历：

李俊晓：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6 月加入公司证券事务部，从事证券相关工作。现任公司证券事务代表。