

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2023-035

浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免提前通知，于2023年6月13日下午4:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举陈邦锐先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过《关于确定第五届董事会专业委员会人员组成的议案》；

鉴于公司第五届董事会成立，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，成立公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

公司董事会决定由陈邦锐先生、杨萱女士、朱西产先生组成公司董事会战略决策委员会，并由陈邦锐先生担任战略决策委员会主任委员。

公司董事会决定由杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士组成公司董事会审计委员会，并决定由杨萱女士担任审计委员会主任委员。

公司董事会决定由杨萱女士、张新丰先生、许筱荷女士组成公司董事会薪酬与考核委员会，并由张新丰先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

公司董事会决定由朱西产先生、杨萱女士、陈邦锐先生组成公司董事会提名委员会，并由朱西产先生担任提名委员会主任委员。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(三) 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会聘任洪慧党先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(四) 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会聘任陈昀先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(五) 会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

公司董事会聘任吴延坤先生（简历见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(六) 会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会聘任周平先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(七) 会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会聘任林武威先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对上述议案（三）、（四）、（五）、（六）相关事宜发表了独立意见，《浙江天成自控股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》详见 2023 年 6 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

附件：

简历

陈邦锐先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992 年-1999 年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000 年 1 月-2010 年 9 月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010 年 10 月-2012 年 4 月任公司总经理；2015 年 12 月-2022 年 7 月任公司总经理。2010 年 10 月至今任公司董事长。

陈邦锐先生是公司实际控制人，与公司董事许筱荷女士是夫妻关系、董事陈昀先生是父子关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

洪慧党先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999 年至 2010 年 9 月在浙江天成座椅有限公司工作；2010 年 9 月至今在浙江天成自控股份有限公司工作，历任公司的采购部经理、销售管理部经理、制造部经理、质量总监，现任公司工程商用车事业部总经理。2010 年 10 月至 2022 年 7 月任公司监事会主席。2022 年 7 月至今任公司总经理。

洪慧党先生与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈昀先生，1994 年出生，中国国籍，拥有美国永久境外居留权，美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017 年 12 月至今任公司董

事,2018 年至今担任公司航空事业部总经理。2023 年 6 月至今任公司副总经理。

陈昀先生是公司实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

吴延坤先生,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,高级经济师、中级会计师。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书、副总经理,浙江爱仕达电器股份有限公司董事会秘书、副总经理,江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事会秘书,2017 年 10 月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

吴延坤先生与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

周平先生,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级会计师。2013 年至 2018 年任双登集团股份有限公司财务总监。2018 年 10 月至 2020 年 02 月任浙江吉利控股集团有限公司驻子公司财务总监。2020 年 02 月至 2023 年 05 月任吉利科技集团有限公司驻子公司财务总监。

周平先生与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

林武威先生，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2014 年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理、监事会主席。2017 至今担任公司证券事务代表。

林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。