

渤海汽车系统股份有限公司

第九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法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、现场通知的方式发出，于2024年9月13日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第一次会议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

经董事会讨论决定，同意选举陈更为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》

经董事会讨论决定，同意选举赵继成为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经董事会讨论决定，选举公司第九届董事会下属专门委员会成员及主任委员，具体情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈更	赵继成、陈宏良、顾鑫、熊守美、范小华
审计委员会	韩慧博	范小华、顾鑫
提名委员会	熊守美	韩慧博、陈宏良
薪酬与考核委员会	范小华	熊守美、陈更

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

经董事会讨论决定，同意聘任赵继成为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据公司总经理赵继成提名，经董事会讨论决定，同意聘任王仁贞为公司常务副总经理，聘任季军为公司副总经理，聘任张华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

根据公司总经理赵继成提名，经董事会讨论决定，同意聘任余长城为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据公司董事长陈更提名，经董事会讨论决定，同意聘任袁春晖为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

袁春晖已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会讨论决定，同意聘任顾欣岩担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

顾欣岩已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年9月14日

附件：简历

陈更，男，硕士。现任公司董事、董事长，北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、总裁。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司监事会主席，公司董事，2016年6月至2022年8月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁。2022年8月至2024年8月担任公司党委书记、副董事长、总经理。2024年9月至今担任公司董事、董事长。

陈宏良，男，工学硕士、研究员级高级工程师，现任公司董事、北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。陈宏良先生有着丰富的汽车行业经验。自1996年1月至2008年9月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长（主管技术质量系统）、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等职务；2008年9月至2009年2月担任南京依维柯汽车有限公司党委副书记；2009年2月至2014年1月先后担任北汽控股乘用车事业部副总经理，北汽股份运营与生产本部副本部长、专务总监，株洲分公司总经理和党委书记；2014年1月至2017年3月担任北汽股份副总裁、北京奔驰高级执行副总裁、北京奔驰党委书记；2017年3月至2020年12月，担任北汽股份总裁、执行董事和党委书记；2020年12月至2023年2月，担任北京汽车集团有限公司总经理助理兼经营管理部部长；2023年2月至2024年7月，任北京汽车集团有限公司总经理助理兼战略与投资管理部部长；2024年7月至今，任北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。

顾鑫，男，西安交通大学工商管理专业硕士，现任公司董事，北京汽车集团有限公司证券与资产管理部部长，北京汽车集团产业投资有限公司党委书记、执行董事。历任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长，北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。2021年5月起任公司董事。

赵继成，男，硕士，高级工程师，现任公司董事、副董事长、总经理、党委书记。2012年4月至2015年4月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司北京分公司总经理助理、副总经理；2015年5月至2018年7月担任北汽岱摩斯汽车系统（重庆）有限公司副总经理；2018年8月至2020年3月担任北京海纳川李尔汽车饰件有限公司副总经理；2020年7月至2023年4月担任海斯坦普汽车组件（北京）有限公司常务副总经理、海斯坦普汽车组件（天津）有限公司常务副总经理和海斯坦普汽车组件销售（天津）有限公司总经理；2023

年 5 月至 2024 年 1 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司经营管理部总监；2024 年 2 月至 2024 年 8 月起担任北电新能源科技（江苏）有限公司总经理；2024 年 5 月至 2024 年 8 月，担任北电新能源科技（江苏）有限公司董事、总经理，北京电控爱思开科技有限公司董事长、总经理，北电爱思特（江苏）科技有限公司董事、董事长，北汽海蓝芯能源科技（北京）有限公司董事、总经理，北京时代动力电池有限公司董事。现任北电新能源科技（江苏）有限公司董事。2024 年 9 月至今担任公司董事、副董事长、总经理、党委书记。

季军，男，大学学历，高级工程师，现任公司董事、副总经理。1992 年在山东活塞厂参加工作，1997 年起历任证券管理处副处长、企划部副部长，2000 年任公司董事、董事会秘书。2007 年任公司董事、董事会秘书、副总经理，2012 年 5 月至 2018 年 5 月担任公司董事、总经理；2018 年 5 月至 2020 年 4 月担任公司董事、副总经理；2020 年 4 月起任公司副总经理，2022 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

朱昱，男，硕士，高级工程师，现任公司董事，渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席执行官。2013 年 7 月至 2014 年 1 月担任北京海纳川汽车部件股份有限公司汉堡项目组副组长；2014 年 1 月至 2014 年 8 月担任海纳川北京分公司底盘零部件工厂副总经理；2014 年 8 月至 2017 年 10 月担任海纳川（滨州）发动机部件有限公司常务副总经理；2017 年 10 月至 2019 年 9 月担任渤海汽车系统股份有限公司副总经理、海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理；2019 年 9 月至 2023 年 4 月担任延锋海纳川汽车饰件系统有限公司常务副总经理；2023 年 5 月至 2024 年 7 月担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席运营官；2024 年 7 月至今担任渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）执行董事、首席执行官。

熊守美，毕业于清华大学机械工程系，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任清华大学材料学院教授，公司独立董事。主要从事铸造工艺领域的研究，曾担任渤海汽车系统股份有限公司、广东鸿图科技股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今，担任艾斯迪工业技术股份有限公司独立董事。

范小华，女，博士，副教授，硕士研究生导师。现任北京科技大学经济管理学院副院长、副教授、硕士研究生导师，公司独立董事。2013 年-2023 年历任北

京科技大学 EMBA 中心主任、副院长，目前担任北京并行科技股份有限公司独立董事、意大利 Pirelli & C. S.p.A. 独立董事。

韩慧博，男，博士研究生学历。现任对外经济贸易大学副教授、公司独立董事。2003 年 1 月至 2009 年 11 月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009 年 11 月迄今就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008 年 1 月至 2009 年 10 月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，2016 年 7 月-2022 年 7 月，曾任深圳市科思科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，担任青木科技股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今，担任惠达卫浴股份有限公司独立董事。

王仁贞，男，北京理工大学车辆工程专业硕士，现任公司常务副总经理。2013 年 11 月至 2017 年 7 月，历任北京海纳川汽车部件股份有限公司市场开发部主管、高级经理、副部长；2015 年 4 月至 2020 年 10 月任天纳克（北京）排气系统有限公司副总经理，天纳克（北京）汽车减振器有限公司副总经理；2020 年 11 月至 2021 年 8 月，任北京大林万达汽车部件有限公司副总经理、重庆帝尔鄂世稳汽车部件有限公司副总经理；2021 年 6 月至今任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司总经理，2022 年 1 月起任公司常务副总经理。

余长城，男，硕士，现任公司副总经理、财务总监。历任北京海纳川汽车部件股份有限公司财务管理部高级经理，海斯坦普汽车组件（天津）有限公司和海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总经理、工会主席，海斯坦普汽车组件（天津）有限公司副总经理、工会主席，海斯坦普汽车组件（北京）有限公司副总经理。2021 年 9 月起任公司副总经理、财务总监。

张华，男，本科学历，工程师，现任公司副总经理。2005 年参加工作，先后就职于北汽福田汽车股份有限公司、大众汽车（中国）投资有限公司等企业；2013 年入职北京海纳川汽车部件股份有限公司，2013 年 9 月至 2021 年 7 月，先后担任总部市场开发部主管、高级经理、副部长；2021 年 7 月至今历任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司副总经理、总经理，2022 年 8 月起任公司副总经理。

袁春晖，男，硕士学位，现任公司董事会秘书。历任北京汽车集团有限公司

资本运营部部长助理、专职监事工作办公室主任助理；北京海纳川汽车部件股份有限公司监事；北京汽车集团有限公司董事会办公室主任助理。2019年12月起任公司董事会秘书。