

铁流股份有限公司

关于第六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

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举国宁为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

选举 ZHANG TONG（章桐）、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举 XUBIN SONG（宋旭滨）、国宁、杨庆为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

选举国宁、张智林、XUBIN SONG（宋旭滨）为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》

聘任张智林为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任国宁为公司总经理；聘任方健、赵丁华、黄铁桥为公司副总经理；聘任周莺为公司董事会秘书；聘任赵慧君为公司财务总监。简历附后。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六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。

董事会提名委员会就该议案提出建议，认为公司高级管理人员候选人符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不适宜担任公司高管的情形，符合任职资格。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任梅雪为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日

● **报备文件**

(一) 董事会决议

附件：简历

张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

国 宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V. 总经理。现任公司董事长兼总经理、党委书记、Allied Westlake Private Limited 董事、杭州德萨汽车零部件有限公司董事长。

方 健：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司德萨销售部部长。现任公司董事、副总经理。

ZHANG TONG (章桐)：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学汽车学院责任教授、燃料电池汽车技术研究所所长、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍弗勒集团监事、嘉兴德晟企业管理有限公司执行董事、公司独立董事。

XUBIN SONG (宋旭滨)：男，1966 年生，美国国籍，南京航空航天大学航空自动控制专业学士，美国弗吉尼亚理工大学机械工程专业博士。历任美国伊顿集团首席工程师、潍柴动力股份有限公司 CTO 助理兼董事长高级顾问、潍柴新能源科技有限公司副总经理兼 CTO、美国 ePower Mobility LLC 首席技术官。现任浙江科技大学机械工程学科新能源汽车团队教授。

杨 庆：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士。现任浙江财经大学会计学院副教授、英洛华科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

黄铁桥：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任杭州西湖汽车零部件集团有限公司技术员、公司项目主管、办公室主任、人力资源部部长。现任杭州德萨汽车零部件有限公司董事兼总经理、公司副总经理。

周 莺：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任思美传媒股份有限公司证券事务专员、南方中金环境股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。现任公司董事会秘书。

赵慧君：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长、公司成本管理部部长、财务总监助理。现任公司财务总监。

梅雪：女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。