

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2019-022

江苏新日电动车股份有限公司 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

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2019年5月11日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月17日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事赵学忠先生因工作原因委托董事张崇舜先生代为出席本次会议并表决；独立董事吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事张崇舜先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经与会董事讨论决定，同意选举张崇舜先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	章炎	吴新科、赵学忠
战略委员会	张崇舜	赵学忠、吴新科
薪酬与考核委员会	吴新科	邓嵘、张崇舜

提名委员会	邓嵘	章炎、陈玉英
-------	----	--------

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任赵学忠先生为公司总经理；聘任段振威先生为公司副总经理；聘任王晨阳先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任范来生先生为公司财务负责人。以上人员任期与本届董事会一致。

独立董事发表了同意意见。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任郭程程女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

三、上网公告附件

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日

● 报备文件

（一）第五届董事会第一次会议决议

附件：相关人员简历

张崇舜 先生：男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事长，任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会副理事长、锡山电动车协会会长、无锡市锡山区企业家协会副会长，担任无锡市人大代表。曾荣获“2003 年度无锡市劳动模范”、“2006 年度无锡市十佳青年企业家”、“2008 年度无锡市优秀民营企业家”、“上海世博会‘世博城市之星’”等称号。

赵学忠 先生：男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权。EMBA 学位。现任本公司董事、总经理，曾在陕西电信集团宝鸡分公司工作，曾任北京新日总经理。

陈玉英 女士：女，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事，曾任北京新日副总经理、公司监事会主席。

张晶晶 女士：女，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。曾任锂享出行科技有限公司总经理。

李 青 先生：男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司董事、工业设计中心总监，曾任农业银行宝鸡分行助理经济师、北京新日研发部设计总监、新日股份工程技术中心副总经理。设计了风雅系列、云燕系列等多款电动自行车及四轮多功能巡逻车。

王晨阳 先生：男，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任申达科技工业园管委会主任秘书、申达集团有限公司董事局秘书。

章 炎 先生：男，1962 年 8 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，资产评估师，现任本公司独立董事、无锡梁溪会计师事务所有限公司副总经理，曾任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理、江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理。

吴新科 先生：男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。现任本公司独立董事，2007 年至今在浙江大学电气工程学院任教，美国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心访问学者（2010 年 11 月至 2012 年 4 月）。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获得者，杭州市钱江特聘专家，中达青年学者。曾获中国电源学会科学技术进步一等奖（自然科学类）、

浙江省科学技术二等奖（科技进步类），中国电源学会青年奖，全国优秀博士学位论文提名奖。

邓 嵘 先生：男，1976 年 5 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，硕士生导师。现任本公司独立董事，1998 年至今在江南大学设计学院工业设计系任教。2012 年光华龙腾奖中国工业设计十佳设计师评选入选；获中国工业设计协会十年优秀论文论文奖。主持多项横向课题研究与创新产品开发项目，1 项教育部人文社会科学研究青年项目。

段振威先生：男，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任本公司副总经理，曾任美的电器家用空调事业部副总裁，美的电器冰箱事业部副总裁，海尔电器家用空调事业部副总裁。

范来生先生：男，1962 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，荣获剑桥大学国籍考试委员会商务管理证书-职业领导人财务管理专业高级专业及（国家一级职业资格）、国家注册税务师、国家高级注册税务筹划师、会计师。现任本公司财务负责人，曾任陕西省麟游县供销社联合社财务负责人、陕西宝鸡市华通商厦有限责任公司财务部长。

郭程程女士：女，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，现任本公司证券事务代表。