宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年11月12日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》：

公司第四届董事会董事长任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于罗玉龙先生在公司第四届董事会董事长任职期间，能够实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营、投资项目的进度等内部动态信息，主持公司重大投资、融资方案等研究和拟定工作，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了董事长的职责，董事会同意选举罗玉龙先生（简历附后）为本公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》：

基于公司的战略发展规划以及经营管理需求，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意选举罗力成先生（简历附后）为本

公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司董事会各专门委员会换届的议案》；

董事会同意公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

董事会战略发展委员会：由罗玉龙、罗力成、余卓平组成，其中罗玉龙为召集人；

董事会提名委员会：由余卓平、张文昌、陶胜文组成，其中余卓平为召集人；

董事会审计委员会：由万伟军、陶胜文、陈雅卿组成，其中万伟军为召集人；

董事会薪酬与考核委员会：由陶胜文、万伟军、黄红亮组成，其中陶胜文为召集人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于张文昌先生具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张文昌先生（简历附后）为本公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任罗力成先生担任公司常务副总经理、张勇先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致（相关人员简历附后）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础

上，经公司总经理张文昌先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任钱毅女士（简历附后）担任公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经公司董事长罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任王萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》具体内容详见 2020 年 11 月 19 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-041）。

公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日

附件：

相关人员简历：

罗玉龙先生：1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。曾获十大风云甬商、星耀鄞州最具影响力企业家、卓越甬商奖、宁波市第五届优秀创业企业家等荣誉，曾任风动工具厂厂长、宁波汽车零部件产业协会会长，现任本公司董事长、圣龙集团执行董事兼总经理、集团公司党委书记，兼任秦皇岛银行董事等职。

罗力成先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事、常务副总经理，兼任鄞州银行董事等职。

张文昌先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位。曾任博格华纳联合传动系统有限公司总经理、博格华纳中国有限公司中国区副总裁等职，现任本公司董事、总经理。

张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团财务总监等职，现任本公司副总经理、董事会秘书。

钱毅女士：1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师，国际注册内部审计师，澳大利亚公共会计师协会资深会员，英国财务会计师公会资深会员。曾任博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司财务总监、华纳圣龙财务总监、博格华纳联合传动系统有限公司财务总监等职，现任本公司财务总监。

王萍女士：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位，经济师。曾任宁波韵升股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长，现任本公司证券事务代表兼证券部经理；2005 年 6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证明》。