

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2018-022

南京越博动力系统股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）全体董事已根据《公司章程》相关规定豁免第二届董事会第一次会议通知期，本次会议于2018年6月20日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，会议由李占江董事长召集。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举李占江为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司总经理的议案》

同意聘任李占江为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任南京越博动力系统股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任高超、徐顺、刘恒、蒋元广为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举南京越博动力系统股份有限公司财务总监的议案》

同意聘任韩晓红为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举南京越博动力系统股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任徐顺为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定〈南京越博动力系统股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

为进一步加强南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 40 号）、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现制定《南京越博动力系统股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京越博动力系统股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制定〈南京越博动力系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为提高南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 40 号）、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，现制定《南京越博动力系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京越博动力系统股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于制定〈南京越博动力系统股份有限公司突发事件处

理制度》的议案》

为提高南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损失，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合法权益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中华人民共和国突发事件应对法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现制定《南京越博动力系统股份有限公司突发事件处理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京越博动力系统股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日

附件 1：高级管理人员简历

李占江，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，吉林大学工学博士，北京理工大学博士后，国家科技专家库专家，“万人计划”科技创业领军人才。李占江的学习和工作经历如下：1999 年 9 月至 2003 年 6 月，就读于河南科技大学自动化专业，获得学士学位；2003 年 7 月至 2004 年 6 月，任职于河南科技大学，担任学校教师；2004 年 6 月至 2004 年 9 月，任职于精量电子（深圳）有限公司，担任研发部工程师；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，就读于吉林大学通信工程学院，获得硕士学位；2007 年 7 月至 2012 年 2 月，任职于奥联电子（股票代码 300585）并担任其子公司南京奥联动力传动科技有限公司总经理；2010 年 9 月至 2016 年 6 月，就读于吉林大学汽车工程学院，获得工学博士学位。2012 年 4 月创办越博公司，历任越博公司执行董事、董事长、总经理。2015 年 8 月至今，担任本公司董事长、总经理。

高超，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任职于安徽奥马特汽车变速系统公司、南京奥联动力传动科技有限公司。2012 年 4 月至 2015 年 7 月任越博公司副总经理，自 2015 年 8 月至今，担任本公司董事、副总经理。

徐顺，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于南京江宁经济技术开发区市政工程有限责任公司、南京奥联汽车电子电器有限公司、南京鑫岳科技实业有限公司。现任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

刘恒，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，曾任职于重庆海尔工贸（郑州）有限公司，阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司。现任本公司副总经理。

蒋元广，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学博士。曾任职于南汽研究院、南京市白下区科技局、南京市科委体制改革处、六合区长芦街道、江北新区管委会。现任本公司副总经理兼研究院院长。

韩晓红，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任上海茂展针织制衣有限公司财务会计；码信普罗机械（上海）有限公司财务课长。现任职本公司财务总监。