

斯太尔动力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 6 日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第十届董事会第十六次会议的通知。本次会议于 2020 年 11 月 9 日，在常州恒大翡翠华庭以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由胡道清先生主持，公司监事列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司第十届董事会提名，全体董事一致同意聘任刘建刚先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立意见。

附件：刘建刚先生简历

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日

附件：刘建刚先生简历

刘建刚，男，汉族，生于 1983 年 9 月，研究生学历。曾任中国航空器拥有者及驾驶员协会理事；中汇鼎鑫投资管理（北京）有限公司执行总经理；证券日报传媒股份有限公司研发中心主任；上海宝力企业集团有限公司副总裁。

截至目前，刘建刚先生未持有公司股份。刘建刚先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。