

斯太尔动力股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 1 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八次会议的通知。本次会议于 2020 年 12 月 4 日，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由胡道清先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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

（一）审议通过了《关于独立董事辞职及提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

因收到公司部分董事会成员辞职报告，现拟对董事会成员进行调整，经大股东和董事会提名委员会提名，董事会拟推举李喜刚先生、王志强先生为公司第十届董事会独立董事。上述董事候选人简历见附件。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会进行审议。届时，股东大会将对上述董事候选人采取累计投票制逐项审议。

具体审议结果如下：

- 1、提名李喜刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、提名王志强先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

因收到公司部分董事会成员辞职报告，现拟对董事会成员进行调整，经大股东和董事会提名委员会提名，董事会拟推举刘建刚先生、田胜荣先生为公司第十届董事会非独立董事。上述董事候选人简历见附件。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会进行审议。届时，股东大会将对上述董事候选人采取累计投票制逐项审议。

具体审议结果如下：

- 1、提名刘建刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 2、提名田胜荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议《关于变更 2020 年度年审机构的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据实际情况及发展需要，为不影响公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展需要，经充分沟通协商，决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）

成立日期：2005 年 01 月 11 日

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 51F。

执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：47470034）

业务范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务和会计培训；代理企业注册登记、年度检验和秘书服务；税务代理，出具税务报表；财务、税务、投资等方面的咨询服务；其他相关业务（法律、法规另有规定的，从其规定）。

是否曾从事过证券服务业务：是

是否为原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：否。

2020年11月已经在财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案名单之中。

历史沿革：深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）成立于2005年1月11日，事务所已建立完善的质量控制制度和内部管理制度。在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面进行统一管理，能够为客户提供专业服务。

2、人员信息：

深圳堂堂会计师事务所首席合伙人为吴育堂，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座51F。目前从业人员21人，其中合伙人2名，截至2019年末有3名注册会计师，截至2020年10月31日有10名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师5人。

拟签字项目合伙人：吴育堂，注册会计师证号：440300470645，电话：0755-88838378，

拟签字注册会计师：谭玉次，注册会计师证号：440300401045，电话：0755-83996286

3、业务规模：

深圳堂堂会计师事务所2019年度业务收入44.10万元，其中审计业务收入39.11万元，净资产-12.01万，公司总资产41.26万元。上年度没有上市公司年报审计情况。2020年1-10月业务收入300.17万元，其中：证券审计业务收入272.28万元，本年度有1家上市公司年报审计情况。审计服务的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和房地产业，深圳堂堂会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力：

深圳堂堂会计师事务所已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金37.24万元，已购买执业保险，累计赔偿限额1000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信纪录：

最近三年，深圳堂堂会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（四）审议《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会拟定于 2020 年 12 月 23 日（星期三）下午 14：30 在常州生产会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时会。

详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日

附件：

李喜刚

1980年9月—1984年7月 西安交通大学低温技术专业读本科，

1988年9月—1991年5月 浙江大学管理工程读硕士

主要工作经历

先后在杭州制氧机研究所、浙江省工商信托投资股份有限公司、天和证券有限公司、西子联合控股有限公司、百大集团股份有限公司、浙商银行、隆德资产管理有限公司等从事信托、信贷、证券、投资等相关工作和担任相应的管理工作。拥有独董资格证，对公司治理、战略规划、资本运作等方面有丰富的实践经验。

截至目前，李喜刚未持有公司股份。李喜刚与持有公司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。

王志强，汉族，1965年10月生。研究生学历，本科毕业于中央财经大学，金融专业，高级会计师。

主要工作简历如下：

一、1989年7月至1991年4月任北京送变电公司会计。1991年5月至1992年1月任北京送变电公司巴基斯坦输电工程项目部财务主管。1992年2月至1994年8月任北京送变电公司孟加拉输电工程项目部财务主管。1994年9月至1996年4月任北京送变电公司国外工程部财务科长。1996年5月至1997年2月任北京送变电公司物资处副处长。1997年3月至2007年5月任北京送变电公司物资处长。

二、2007年6月至2010年7月任华北电网有限公司唐山供电公司总会计师

三、2010年8月至2012年3月任华北电网有限公司电网建设分公司总会计师。

四、2012年4月至2012年7月任华北电网有限公司经济技术研究院副院长

五、2012年7月至2016年9月任冀北电力有限公司审计部副主任。

六、2016年10月任沈阳电缆产业有限公司副董事长兼财务总监。

王志强先生在企业资金管理、资金运用、资本运作、企业创收、开源节流、降低成本方面经验丰富，在企业依法经营、合法纳税、迎审迎检方面比较擅长，在实际工作中，既能掌握政策、合法依规，又能灵活运用，满足企业需求。

截至目前，王志强未持有公司股份，未拥有独董资格证，但已经按相关规定书面承诺参加最近一期的培训，王志强与持有公司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。

刘建刚，男，汉族，1983年9月出生，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；现任斯太尔动力股份有限公司总裁。

截至目前，刘建刚未持有公司股份。刘建刚与持有公司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。

田胜荣，男，汉族，1963年4月出生，大专学历，高级工程师、高级职业经理人。历任新疆哈密矿务局安监局副局长；新疆哈密煤业集团副总；山东兖矿新疆矿业有限公司副总经理、党委委员；新疆哈密长城（集团）有限责任公司董事、总经理；现任新疆润田科技公司常务副总经理。

截至目前，田胜荣未持有公司股份。田胜荣与持有公司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。