

成都西菱动力科技股份有限公司 第四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

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会当选董事一致同意第四届董事会第一次会议于2023年1月18日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会经审议：同意第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下：

审计委员会：吴传华先生（主任委员）、赵勇先生、贺立龙先生

提名委员会：吴传华先生（主任委员）、魏晓林先生、贺立龙先生

薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、魏永春先生、吴传华先生

战略委员会：魏晓林先生（主任委员）、魏永春先生、罗朝金先生、李冬炜先生、贺立龙先生

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议：同意聘任魏晓林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会经审议：聘任魏永春先生为常务副总经理、罗朝金先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会经审议：同意聘任王先锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司董事会经审议同意：聘任王雪女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2023年1月18日

附件

一、董事会成员简历

魏晓林，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，1999年创办公司，任公司董事长、总经理。魏晓林先生持有公司股份66,072,216股，占公司总股本比例38.39%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、副总经理魏永春系父子关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。魏晓林先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

魏永春，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2004年于云南蒙自军分区部队参军；2004年至今就职于成都市西菱汽车配件有限责任公司及公司，历任销售员、销售经理、销售副总，现任公司副总经理兼全资子公司成都西菱动力部件有限公司执行董事、经理。魏永春先生持有公司股份118,051股，占公司总股份比例0.07%，为公司实际控制人之一，为公司董事长兼总经理魏晓林先生之子，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。魏永春先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

罗朝金，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2009年任公司皮带轮车间员工、工段长、车间主任；2009年至2019年任公司凸轮轴事业部车间主任、生产部长、副经理、经理，2019年至2021任公司军品事业部经理，2021年至今任公司副总经理。罗朝金先生持有公司股份40,800股，占公司总股本比例0.02%，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李冬炜，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1991年，沈阳航空工业学院机械工程系毕业，2003年至2006年，空军工程大学学习，获管理科学与工程硕士学位。1991年至1998年任中国人民解放军驻黎明公司军代表室任军代表，1998年至2001年任空军驻贵阳地区军代表局任技术助理，2001年至2008年任空军装备部订货部可靠性办公室任参谋、工程师，2008年至2012年任空军装备部科研订货部可靠性办公室任副主任，2012年至2017年任空军装备部科研订货部可靠性办公室任主任、高级工程师，2018年退役。2019年11月至2021年7月任天航长鹰（江苏）科技有限公司总经理，2021年8月至今任上海涵道科技有限公司副总经理。李冬炜先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李冬炜先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吴传华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。公司第二、第三届董事会独立董事，1998年毕业于中南财经大学自考会计专业本科，1998年至2002年就职于重庆天健会计师事务所，任项目经理；2003年至2007年就职于重庆华立药业股份有限公司，任财务总监；2007年至2009年就职于重庆广怀实业集团有限公司，任财务总监；2010年至2020年就职于四川远大聚华实业有限公司，任副总裁；2021年至今任重庆久久传华康养服务有限公司董事长。吴传华先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。吴传华先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

赵勇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1998年毕业于四川大学获法学学士学位，2002年毕业于四川大学获法学硕士学位，2010年毕业于吉林大学获法学博士学位。2002年7月至今任西南财经大学教师，2013年11月至2016年3月任绵阳市中级人民法院副院长（挂职），2016年12月至2022年12月任民进成都市委副主委。2019年5月至今任四川仁寿农村商业银行股份有限公司独立董事，2020年10月至今任兴源环境科技股份有限公司独立董事。赵勇先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。赵勇先生已取得上市公司独立董事资格。赵勇先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

贺立龙，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2004年毕业于四川大学获经济学学士学位，2007年获四川大学政治经济学专业硕士学位，2011年获四川大学政治经济学专业博士学位，2009年至2010年于澳大利亚莫纳什大学获经济学联合培养博士学位。2011年至今历任四川大学讲师、硕士生导师、副教授、博士生导师、经济系副主任。贺立龙先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。贺立龙先生尚未取得上市公司独立董事资格，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。贺立龙先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》规定不能被提名为上市公司独立董事的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、高级管理人员简历（不含董事）

杨浩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有注册会计师证书、国际注册内部审计师证书。1998年毕业于河北金融学院；2008年毕业于西南财经大学，获硕士学位；1998年至2001年就职于四川金瑞会计师事务所，任审计员；2001年至2003年就职于成都立信投资有限公司，任审计部经理；2003年至

2005年就职于广东中山巨星灯饰电器有限公司，任副总经理；2005年至2010年就职于成都西物（集团）有限公司，任审计部经理、财务总监。截止本公告日，杨浩先生持有公司股份111,982股，占公司总股本比例0.07%，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王先锋，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至1998年任绵阳市涪江钢铁厂车队主办会计；2003年至今年任公司财务中心会计、科长、部长、财务经理。截止本公告日，王先锋先生持有公司股份9,200股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《成都西菱动力科技股份有限公司章程》的规定。

三、内部审计负责人简历

王雪，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任审计部部长。2016年毕业于重庆理工大学，获学士学位；2016年7月至2021年7月历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计助理、审计项目经理。截止本公告日，王雪女士未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、证券事务代表简历

何心竹，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格、注册资产评估师、税务师资格。2007年毕业于中国人民大学，获学士学位，2017年加入公司担任证券事务代表一职，已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书资格。截止本公告日，何心竹先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。