

## 怀集登云汽配股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知已于2023年12月28日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。经全体董事同意，本次会议于2023年12月28日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。经全体董事推荐，本次会议由董事杨海坤先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

选举杨海坤先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。杨海坤先生简历见附件。

（二）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、选举杨海坤先生、张福如先生、杨海飞先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中杨海坤先生为召集人，任期与公司第六届董事会任期相同。

2、选举张永德先生、申士富先生、张福如先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中张永德先生为召集人，任期与公司第六届董事会任期相同。

3、选举杨海飞先生、杨海坤先生、张永德先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨海飞先生为召集人，任期与公司第六届董事会任期相同。

4、选举申士富先生、张永德先生、张福如先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中申士富先生为召集人，任期与公司第六届董事会任期相同。

**（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张福如先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。张福如先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。张福如先生简历见附件。

**（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孙少博先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。孙少博先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。孙少博先生简历见附件。

**（五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审查候选人资格，同意聘任王晔女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期相同。王晔女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。王晔女士简历见附件。

**（六）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡磊先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。胡磊先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。胡磊先生简历见附件。

**（七）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

同意聘任肖金磊先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期与公司第六届董事会任期相同。肖金磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资

格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。肖金磊先生简历见附件。

**（八）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。**

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任黎婷女士为公司内审部负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。黎婷女士任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》等有关规定。黎婷女士简历见附件。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日

## 附件：简历

**杨海坤**，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，现任怀集登云汽配股份有限公司董事长，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

杨海坤先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

**张福如**，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1988 年 8 月至 2008 年 7 月，先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行和桐乡市人民银行从事会计、计划管理、金融管理和外汇管理工作；2008 年 7 月至 2016 年 10 月，在浙江华友钴业股份有限公司工作，先后担任上市办主任、证券与投资部部长、董事会秘书、副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 7 月，担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理；2016 年 12 月至 2023 年 7 月担任怀集登云汽配股份有限公司董事会秘书；自 2016 年 12 月起担任怀集登云汽配股份有限公司董事；自 2017 年 7 月起担任怀集登云汽配股份有限公司总经理。

张福如先生目前未持有公司股份，是公司董事和高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

**孙少博**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于莱州瑞海投资有限公司、北京益科瑞海矿业有限公司。2023 年 10 月起担任北京黄龙金泰矿业有限公司执行董事、总经理。2023 年 10 月起担任怀集登云汽配股份有限公司副总经理。

孙少博先生目前未持有公司股份，是公司高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**王晔**，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于首都经济贸易大学财会系审计专业，后取得北京航空航天大学软件工程硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、颇尔过滤器（北京）有限公司和 Pall Asia Ltd. 财务总监、欧迪办公网络技术有限公司中国区财务总监。

王晔女士目前未持有公司股份，是公司高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**胡磊**，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于中信建投证券股份有限公司、体坛传媒集团股份有限公司。2018 年 8 月担任公司证券法务部经理，2018 年 12 月至 2023 年 12 月任公司证券事务代表，2023 年 8 月起担任公司董事会秘书。

胡磊先生目前未持有公司股份，是公司高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

胡磊先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：hulei@huaijivalve.com；联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

**肖金磊**，男，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于北京思源理想控股集团有限公司、北京正润投资集团有限公司。

肖金磊先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

肖金磊先生联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：xiaojinlei@huaijivalve.com；联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

**黎婷**，女，1995 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。曾任职于广东华辰玫瑰科技有限公司。2020 年 10 月起就职于怀集登月气门有限公司法务部。

黎婷女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司内审部负责人的情形。