

# 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

## 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年9月8日下午在公司会议室召开，会议表决方式为现场会议方式召开。本次会议召开当日，公司先行召开了2021年第一次临时股东大会，并选举产生了第二届董事会，为保证董事会及管理层工作的连续性，经公司当日通知及第二届董事会全体董事同意，公司紧急召开了本次会议。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事尤建义先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

同意选举尤建义先生为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

**（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。**

同意第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成情况如下：

董事会战略委员会的委员为：董事长尤建义先生，董事陈丹萍女士，独立董事杨莉女士，其中尤建义先生为主任委员。

董事会审计委员会的委员为：董事长尤建义先生，独立董事李海龙先生，独立董事李文贵女士，其中李文贵女士为主任委员。

董事会提名委员会的委员为：董事长尤建义先生，独立董事李海龙先生，独立董事李文贵女士，其中李海龙先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会的委员为：独立董事李海龙先生，独立董事杨莉女士，董事陈丹萍女士，其中杨莉为主任委员。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

**（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任尤建义先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

**（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任范建海先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

**（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。**

同意聘任陈丹萍女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

**（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任王晓颖女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。

公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

### **三、 上网公告附件**

1、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021年9月9日

**附件：**

1、尤建义先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

2、范建海先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高中学历。曾任宁波市天普汽车部件有限公司贸易部部长、天普有限贸易部部长。现任公司副总经理、上海天普总经理。

3、陈丹萍女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、天普有限财务部部长等职务。现任公司董事、财务负责人。

4、王晓颖女士，1995 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波市天雅美术颜料有限公司出纳。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会秘书。