

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-026

宁波均胜电子股份有限公司

第九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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年5月5日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017年5月3日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

2017年5月5日宁波均胜电子股份有限公司2016年度股东大会通过《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》，公司第九届董事会董事于2017年5月5日开始任职，公司根据实际情况，现推选王剑峰先生为公司第九届董事会董事长，范金洪先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于选举第九届董事会专业委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，公司根据实际情况决定选举第九届董事会各专业委员会成员，现推选公司第九届董事会各专业委员会组成如下：

（一）战略与投资委员会：

主任：王剑峰

委员：范金洪、刘玉达、唐宇新、Christoph Hummel、赵大东、朱天

战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(二) 审计委员会：

主任：魏云珠

委员：赵大东、喻凯

审计委员会的主要职责是：(1) 监督及评估外部审计机构工作；(2) 指导内部审计工作；(3) 审阅公司的财务报告并对其发表意见；(4) 评估内部控制的有效性；(5) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；(6) 公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

(三) 提名、薪酬与考核委员会：

主任：赵大东

委员：王剑峰、朱天

提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：(1) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；(2) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；(3) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。(4) 研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；(5) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及内审总监的议案》

根据公司董事长提名，聘任王剑峰先生为公司总裁、聘任喻凯先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，聘任唐宇新先生和刘元先生为公司副总裁，聘任李俊彧女士为公司财务总监；根据审计委员会提名，聘任潘进先生为公司内审总监。

公司独立董事认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，同意公司第九届董事会第一次会议中关于公司聘任高级管理人员的事项。

公司董事会秘书喻凯先生的联系电话为 0574-87907001，传真：0574-87402859，联系地址：宁波高新区聚贤路 1266 号，电子信箱：

kai.yu@joyson.cn。

高级管理人员及内审总监简历

王剑峰：1970 年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，宁波均胜投资集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW 中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。

唐宇新：1967 年出生，汉族，上海科技大学无线电专业本科毕业。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、宁波均胜智能车联有限公司总经理职位。曾任上海通用汽车有限公司采购执行总监，中型、豪华车平台执行总监，供应商质量及开发总监等职位，在汽车行业超过 20 年的经验，对于全球采购，供应链管理，整车开发，项目管理等有丰富经验，是汽车业界的资深人士。

刘元：1975 年出生，汉族，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均胜普瑞智能车联有限公司董事、总经理，宁波中城新能源产业投资管理有限公司董事。曾任李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。

喻凯：1982 年出生，汉族，中欧国际工商学院 MBA。现任宁波均胜电子股份有限公司证券事务代表，曾任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。

李俊彧：1979 年出生，汉族，武汉大学 MPACC 硕士学位，北大光华 EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。

潘进：1976 年出生，汉族，北京国际关系学院学士，悉尼大学硕士。注册内部审计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。现为宁波均胜电子股份有限公司内审负责人。曾任捷豹路虎中国合规副总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监，全球审计经理，协鑫硅业内控副总监，微讯半导体上海财务及内控高级经理等职务，并在德勤会计师事务所（企业风险服务部）上海分所和墨尔本分所工作多年。在企业内部控制、内部审计、风险管理以及合规方面有着 15 年的丰富经验。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司拟对KSS Holdings, Inc.增资的议案》

为满足 KSS 全球业务发展的需求，公司拟以自有资金对 KSS 增资 3,000 万美元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017年5月6日