

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-135

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）第三届董事会第一次会议于2022年11月16日在公司会议室以现场方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。参会董事共同推举潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举潘龙泉先生为第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满之日。潘龙泉先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

选举第三届董事会各专门委员会组成如下：

战略委员会：潘龙泉先生（主任委员）、柯祖谦先生、章鼎先生

提名委员会：张书桥先生（主任委员）、许汉友先生、柯祖谦先生

审计委员会：许汉友先生（主任委员）、乐宏伟先生、章鼎先生

薪酬与考核委员会：乐宏伟先生（主任委员）、张书桥先生、张彤女士  
任期至第三届董事会届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员简历详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-129）。

### （三）审议通过《关于续聘高级管理人员的议案》

公司第三届董事会拟续聘章鼎先生为总经理，续聘李江先生为副总经理，续聘杨文亚先生为董事会秘书、财务总监。任期至第三届董事会届满之日。三位高级管理人员简历见附件。

独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》

公司第三届董事会拟续聘杨培胜先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会届满之日。杨培胜先生简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 1-4 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-137）。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日

## 附件：相关人员简历

潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕士研究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993 年 6 月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007 年 1 月至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）董事长；2008 年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014 年 3 月至 2020 年 10 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005 年 2 月至今任 Chervon North America, Inc. 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc. 董事；2010 年 11 月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2013 年 7 月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2007 年 5 月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009 年 8 月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002 年 8 月至今任 Chervon Investment Limited 董事；2005 年 4 月至今任 Chervon Capital Management Limited 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018 年 6 月至 2020 年 10 月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020 年 10 月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事；2020 年 1 月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2021 年 1 月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事长；2020 年 9 月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技术控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司控

制公司 58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 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；潘龙泉先生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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**章鼎先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。2003 年 3 月至 2006 年 3 月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006 年 4 月至 2020 年 4 月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020 年 4 月至 2022 年 3 月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022 年 3 月至今任泉峰汽车总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 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；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李江先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。1995 年 7 月至 1998 年 5 月任江苏省工业设备安装公司工艺工程师；1998 年 6 月至 2001 年 4 月任华飞彩色显示系统有限公司工艺工程师；2001 年 4 月至 2007 年 11 月任南京德朔实业有限公司品质经理；2007 年 11 月至 2015 年 12 月历任南京德朔实业有限公司 DIY 开发经理、专业开发总监；2015 年 12 月至 2019 年 12 月任南京德朔实业有限公司电子开发总监；2019 年 12 月至 2022 年 3 月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）创新、DIY 开发总监；2022 年 3 月至今任泉峰汽车副总经理。

李江先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 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；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨文亚先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 5 月任常州星球电子有限公司成本会计；2006 年 3 月至 2006 年 7 月任 国产实业（苏州）有限公司成本会计；2006 年 7 月至 2021 年 4 月在南京德朔实业有限公司（现更名为南京泉峰科技有限公司）历任成本会计、财

务经理、高级财务经理等职务；2021年4月至2022年6月任南京吐露港生物科技有限公司财务总监；2022年6月至今任泉峰汽车财务总监；2022年9月起兼任泉峰汽车董事会秘书。

杨文亚先生未持有公司股份，与其他持有公司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；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**杨培胜先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历，中级经济师，具有国家法律职业资格，通过证券从业资格、基金从业资格考试，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。杨培胜先生于2012年参加工作，一直从事上市公司及拟上市公司证券事务工作，2022年8月至今任泉峰汽车证券事务代表。

杨培胜先生未持有公司股份，与其他持有公司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；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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。