

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-004

上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年2月6日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年1月26日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司提名委员会审核，提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司提名委员会审核，公司董事会提名欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意提请召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

附：

第五届董事会非独立董事候选人简历

孙林，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。

孙力，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

谢悦，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。于2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事，2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事。2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

白钰，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

鲍永洲，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2009年10月任中国三星（电子）海南光通信技术有限公司经理；2009年10月至2014年10月任中国海南福安集团副总裁；2015年1月至2019年10月任中国海南蜈支洲旅游开发股份有限公司三亚蜈支洲岛旅游区运营总监；2019年11月至今任中国海南趣玩水运动有限公司执行总经理。2023年4月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。

梅光全，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于联想通讯电子、瑞声达听力技术、美诺医疗、上海蔚塑等公司。2023年3月起历任上海亚虹模具股份有限公司采购总监、供应链总监。

附：

第五届董事会独立董事候选人简历

欧阳生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于富士康科技集团、莱尼汽车电子（上海）有限公司、江森鹤华汽车金属零部件有限公司、博世（中国）投资有限公司，2017年至今任灵满企业管理（上海）有限公司总经理。。

威震峰，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，AIA英国国际会计师公会高级会员。曾任职于德尔福上海动力推进系统有限公司、德尔福汽车中国投资有限公司、德尔福汽车（英国）有限公司、德尔福汽车（法国）有限公司、德尔福汽车（卢森堡）有限公司，2016年至今任耐世特（中国）投资有限公司亚太区高级财务经理。

柯莉拉，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，执业律师。2020年至今任温州大学法学教师。