

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2024-013

上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，详情请见公司于2024年2月24日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。公司于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年2月26日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：孙林先生；

非独立董事：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；

独立董事：欧阳生先生、威震峰先生、柯莉拉女士。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

二、第五届董事会各专门委员会委员情况

战略委员会：孙林先生（主任委员）、孙力先生、白钰先生；

审计委员会：威震峰先生（主任委员）、柯莉拉女士、白钰先生；

提名委员会：柯莉拉女士（主任委员）、威震峰先生、孙力先生；

薪酬与考核委员会：威震峰先生（主任委员）、柯莉拉女士、白钰先生。

以上人员任期与公司第五届董事会任期一致。

三、第五届监事会组成情况

监事会主席：黄媛女士；

监事会成员：黄媛女士、冯超女士、周涛先生（职工代表监事）。

以上人员任期与公司第五届监事会任期一致。

四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：孙力先生；

常务副总经理：谢佳维先生；

财务负责人：吴彬女士；

董事会秘书兼证券事务代表：包晗先生。

上述高级管理人员和证券事务代表任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董事会秘书兼证券事务代表包晗先生已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-57595726

传真：021-57436020

邮箱：baohan@xxyhmj.com.cn

地址：上海市奉贤区航南公路 7588 号

特此公告

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年2月27日

附：

第五届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

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。

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。

黄媛，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法律资格从业证书。2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理。

冯超，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。华侨大学本科学历，曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职海南宁生旅游集团有限公司，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。

谢佳维，男，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016年至2019年担任腾邦集团有限公司投资经理、董事长助理，2019年至2021年担任海南宁生旅游集团有限公司董事长助理，负责投资工作，2021年至今任上海亚虹模具股份有限公司董事会秘书。

吴彬，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年至2018年担任海南海灵化学制药有限公司财务总监、内审总监，2019年至2021年担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁助理，2021年至今任上海亚虹模具股份有限公司财务总监。

包晗，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于中国银联股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司。2022年至今历任上海亚虹模具股份有限公司投资经理、证券事务代表。