

斯太尔动力股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3月 3 日发出会议通知，会议于2021年 3月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由代理董事长田胜荣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名张海军先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此发表了独立意见，张海军先生的简历附后。

该项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任孟江波先生为公司总裁的议案》；

全体董事一致同意聘任孟江波先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

孟江波先生简历附后。

3、《关于孟江波先生代理董事会秘书的议案》；

全体董事一致同意由孟江波先生代理行使董事会秘书职责，代行董事会秘书职责事项尚需深交所进行审核，审核无异议方可通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

孟江波先生简历附后。

4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

丁建群女士简历附后。

5、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

斯太尔动力股份有限公司董事会

2021年3月5日

个人简历

张海军，男，47岁，建筑工程本科毕业。

2017年9月至今，就职于联信联合（广州）实业控股集团有限公司董事长兼总经理，全面负责公司的运营。

2015年4月至2017年8月，就职于深圳市中油正信投资有限公司常务副总经理，负责公司日常经营，主要负责公司的投资、经营、管理及技术进出口业务。

2014年4月至2015年3月，就职于柬埔寨天琪置业有限公司副总经理，负责公司开发、运营及物业管理等工作。

2010年10月至2014年3月，就职于福建省南安市市政工程处，从事城市建设、城市管理、项目融资、项目开发管理等工作。

张海军符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的任职资格，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形；不属于“失信被执行人”；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备履行董事职责所必需的工作资历和经验。

个人简历

孟江波：男, 大专学历。曾任深圳市沃特玛电池有限公司副总经理、深圳市民富沃能新能源汽车有限公司总经理、深圳市瑞恩维思新能源科技有限公司董事长、江苏银基烯碳能源科技有限公司董事长、银基烯碳新材料集团股份有限公司副总经理、斯太尔动力股份有限公司常务副总裁，非独立董事。

孟江波先生，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，

经查询，孟江波先生不是失信被执行人。

个人简历

丁建群, 女, 52岁, 北京工商大学经济学士, 高级会计师。

工作经历

2017年6月——2020年12月, 涛略数据科技(深圳)有限公司

财务经理

2014年7月——2016年12月, 何香凝美术馆 办公室主任(财务

负责人)

2006年8月——2014年6月, 柯尼卡美能达办公系统贸易(深

圳)有限公司 企业部经理(财务负责人)

2001年——2006年7月, 大冷王运输制冷有限公司 财务经理

1995年——2001年, 大冷王运输制冷有限公司 会计

1992年——1995年, 长岭集团股份有限公司销售公司 会计

丁建群符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的任职资格, 不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条的规定情形, 也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条的规定情形; 不属于“失信被执行人”; 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, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形, 具备履行内部审计负责人职责所必需的工作资历和经验。