

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》及《公司章程》的相关规定，公司于2018年6月5日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届并选举公司第二届董事会独立董事的议案》，并提请公司2017年度股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名袁永彬先生、周必仁先生、王渊先生、柯萍女士、杨卫东先生、蔡春先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名王秉刚先生、骆美化女士、周逢满先生为公司第二届董事会独立董事候选人（其中周逢满先生为会计专业人士）。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》及《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2018年6月7日

## 附件：董事候选人简历

**袁永彬先生**，1962年9月生，博士学历，美国国籍，拥有中国永久居留权。1979年至1983年就读于华东工程学院机械制造专业，获学士学位。1984至1987年就读于日本东北大学材料强度专业，获硕士学位。1988年至1991年，就读于美国密州理工大学运筹管理专业，获机械工程博士学位。1991年至1998年初在ABEX公司（Abex Inc.）历任工程师、开发部经理。1998年至2004年在天合汽车集团（TRW Automotive Holdings Corp.）北美技术中心历任高级经理、亚太区基础制动总工程师，2000年被评为天合汽车集团院士。2004年6月至今，担任芜湖伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“伯特利有限”，系公司前身）及公司的总经理。2011年12月至今，担任伯特利有限及公司的董事长。袁永彬先生自2014年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员；曾于2005年至2007年担任奇瑞汽车研究院副院长；曾于2009年至2011年担任联合国世界车辆法规协调论坛中国工作委员会（C-WP29）专家；曾于2010至2014年担任中国汽车工业协会制动器委员会理事。

**周必仁先生**：1958年8月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1982年毕业于合肥工业大学，获学士学位。2000年10月至2007年10月，历任奇瑞汽车采购部部长、总经理助理、经管会成员、副总经理。2007年10月至2014年12月，任奇瑞汽车副总经理、经管会成员，奇瑞国际公司总经理。2008年9月至今，任奇瑞汽车董事。2011年3月至今，任奇瑞科技董事。2014年4月至今，任奇瑞控股董事、总经理。2011年12月至2015年6月，任伯特利有限的董事。2015年6月至今，任公司董事。

**王渊先生**：1962年9月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。1989年毕业于南京理工大学，获博士学位。1989年9月至1999年9月，担任南京理工大学讲师。2012年8月至今，任金豆子家居江苏有限公司执行董事、总经理。2016年9月至今，任公司董事。

**柯萍女士**：1974年12月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1994年至1998年12月，任安徽商贸发展公司人事经理。1998年底至2004年7月，在奇瑞汽车人力资源部任职。2004年7月至2011年12月，任伯特利有限人事

部总监、销售总监。2011年12月至2015年6月，任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。

**杨卫东先生：**1973年8月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1996年毕业于天津轻工业学院，获学士学位。1996年7月至2004年7月，在卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司任工程师、工程部主管。2004年7月至2015年6月，任伯特利有限的副总经理。2011年12月至2015年6月，任伯特利有限的董事。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。

**蔡春先生：**2002年9月至2004年9月，任一汽红塔云南汽车制造有限公司工程师。2004年9月至2014年1月，历任伯特利有限的总经理助理兼设计总监、项目管理部总监。2014年3月至2015年3月，任长城汽车股份有限公司技术专家。2015年6月至今，任公司副总经理。

**王秉刚先生：**1938年3月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1960年毕业于清华大学。1961年至1991年，在第一汽车制造厂从事汽车产品开发和试验研究工作，曾任汽车研究所副所长。1991年至1999年，任中国汽车技术研究中心主任，兼任机械部汽车工业规划设计研究院院长。1999年退休后历任全国清洁汽车行动协调领导小组专家组组长、科技部清洁汽车关键技术攻关与产业化项目总体组组长，国家863计划“节能与新能源汽车”重大项目监理咨询专家组组长、中德可再生交通能源合作项目中方协调人，科技部交通领域项目专员、中国汽车工程学会顾问。2015年6月至今，任公司独立董事；2017年3月至今，担任银隆新能源股份有限公司独立董事。

**骆美化女士：**1958年8月生，硕士学历，中国国籍，拥有日本居留权。中国全国律师协会会员，日本大阪律师协会会员。1983年毕业于北京大学法律系，获法学学士学位；1994年毕业于日本京都大学法学院，获法律硕士学位并修完法学博士课程。1992年4月至1993年12月，任日本松下电器株式会社法律顾问。1994年3月至1997年8月，任君合律师事务所合伙人。1998年9月至2012年3月，任日本樱桥法律事务所外国法事务辩护士。2012年4月至今，任君合律师事务所合伙人。2015年6月至今，任公司独立董事。

**周逢满先生：**1967年10月生，中国国籍，无境外居留权。中国注册会计师、中国土地估价师。1988年7月毕业于安徽农业大学农村金融专业。1988年7月至2000年6月，任安徽省古泉啤酒厂会计、财务处长。2000年6月至2001年11月，任安徽永诚会计师事务所审计部经理。2001年11月至2003年12月，任安徽华普会计师事务所高级审计经理。2004年1月至2006年6月，任安徽永健会计师事务所副所长。2006年7月至2015年1月，任安徽华洲会计师事务所所长。2015年1月至今，任中勤万信会计师事务所合伙人兼安徽分所所长；2013年12月至今，任安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事；2015年9月至今，任公司独立董事。