

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2021年5月14日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2021年5月14日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2021年5月6日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事张世权、汤浩瀚、张世忠、龚俊杰、林逸、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《选举浙江世宝第七届董事会非独立董事的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

1、重选张世权先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、重选张宝义先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、重选汤浩瀚先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、重选张兰君女士为公司董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、重选刘晓平女士为公司董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、重选张世忠先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 逐项审议通过了《选举浙江世宝第七届董事会独立董事的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。

1、重选林逸先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、重选龚俊杰先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、选举徐晋诚先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事候选人的简历见附件，其中独立董事候选人的简历同时在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人在获得股东大会委任后将共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，无职工代表担任的董事。

公司独立董事对上述议案（一）及议案（二）发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于换届选举相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

附件：董事候选人简历

1、张世权先生，71岁，公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，自2004年6月12日起担任公司董事长。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司总经理。张先生曾获得“中国优秀民营企业家”称号，2006年被中国工业经济年度人物评选办公室评选为“第二届中国工业经济年度十大杰出人物”。张先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司执行董事，公司子公司吉林世宝机械制造有限公司、芜湖世特瑞转向系统有限公司董事长，公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事。张先生是公司实际控制人张宝义、张兰君的父亲，汤浩瀚的岳父及张世忠的兄弟。张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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，张先生直接持有公司3.34%的股份，及通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司4.33%的股份。

2、张宝义先生，48岁，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司副总经理。张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张先生是公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事长，公司子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司总经理。张先生是公司实际控制人张世权的儿子。张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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司12.99%的股份。

3、汤浩瀚先生，53岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留

权，博士，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。汤先生是公司实际控制人张世权的女婿。汤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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，汤先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司10.82%的股份。

4、张兰君女士，46岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有十余年企业财务经验。张女士本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张女士是公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司财务负责人。张女士是公司实际控制人张世权的女儿。张女士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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，张女士通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司10.82%的股份。

5、刘晓平女士，50岁，公司董事、副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月27日起担任公司副总经理，自2018年6月29日起担任公司董事。于2006年至2011年期间，刘女士曾担任公司证券及投资部总监。刘女士本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。刘女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

6、张世忠先生，60岁，公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，自2004年6月12日起担任公司董事。张先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司的董事长，公司实际控制

人张世权的兄弟。张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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。于本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司4.33%的股份。

7、林逸先生，68岁，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。林先生历任吉林工业大学教授、北京理工大学教授及北京汽车集团有限公司副总工程师，于2015年3月从北京汽车集团有限公司退休。于2013年3月至2018年5月期间，林先生曾任国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司总经理，负责汽车轻量化技术推广。于2015年4月至2018年4月期间，林先生曾任上海证券交易所上市公司株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。自2017年9月至今，林先生任北京汽车工程学会监事长。林先生自2018年6月29日起担任公司独立董事，其本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。林先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。林先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

8、龚俊杰先生，38岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。龚先生毕业于上海财经大学会计学专业。龚先生现任职招银国际金融有限公司上海代表处首席代表、董事总经理。龚先生曾历任中国银河证券股份有限公司投资银行部副总裁、瑞银证券有限责任公司投资银行副董事、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理、瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事、上海业务部联席主管。龚先生自2021年6月30日起担任公司独立董事，其本届任期自2020年6月30日起至2021年6月29日止。龚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。龚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

9、徐晋诚先生，39岁，中国国籍，中华人民共和国香港特别行政区永久公民，本科学历。徐先生毕业于澳大利亚墨尔本大学会计及金融专业获商科学士学位。徐先生为香港会计师公会会员，在财务审计和公司财务管理领域拥有丰富经验。徐先生现任专汇会计师事务所有限公司董事。徐先生曾历任成业会计师事务所审计助理，HLB国卫会计师事务所会计师，大信梁学濂（香港）会计师事务所副经理，OPUS GROUP LIMITED财务会计师，国富浩华（香港）会计师事务所有限公司经理，香港立信德豪会计师事务所有限公司经理，星美控股集团有限公司财务总监。徐先生于2019年8月至2020年10月曾任职香港联合交易所有限公司创业板上市公司毅高（国际）控股集团有限公司独立非执行董事。徐先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。徐先生尚未取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，但已承诺参加由深圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训班的学习。徐先生联系方式：
chunstsui@gmail.com