公司代码:603179
债券代码:113509
转股代码:191509

公司简称:新泉股份
债券简称:新泉转债
转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

【2020 年度报告摘要】

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年3月29日,公司召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了公司2020年度利润分配预案。公司2020年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。以上利润分配预案尚须2020年年度股东大会审议批准。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	新泉股份	603179	不适用	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海龙	陈学谦
办公地址	江苏省常州市新北区黄河西路555号	江苏省常州市新北区黄河西路555号
电话	0519-85120170	0519-85122303
电子信箱	gaohailong@xinquan.cn	chenxuequan@xinquan.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是汽车饰件整体解决方案提供商,连续十四届(2007-2020年)被中国汽车报社评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前,公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列,主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、液水槽盖板总成和保险杠总成等,并已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖。

(二)经营模式

1.设计模式

目前,汽车制造商逐渐将更多资源投入整车设计,制造等方向倾斜,对于汽车饰件而言,为了提高新车开发和生产的效率,其更倾向于将产品设计、生产制造等环节交由具有汽车饰件整体解决方案提供能力的企业负责,由其提供某一类或全部内外饰件总成产品。本公司作为汽车饰件整体解决方案提供商的一员,其设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主,即公司根据汽车制造商对新车型的外观、功能、性能要求,由公司技术中心按照整车开发进度自主完成相关汽车饰件的同步研发;主要分以下几个阶段:

创意设计阶段:公司根据汽车制造商的市场调研分析,潜在的客户群体和竞争车型要求,完成产品创意设计并出具平面效果图交由汽车制造商认可;随后完成由平面设计向3D立体设计的转化,在进行创意工程可行性论证后,最终完成1:1仿真模型的制作,并交付汽车制造商批准。

产品设计阶段:在汽车制造商完成对仿真模型的认可后,公司开发部门对模型进行表面数据采集,并根据车身,仪表,储物盒,中央控制面板,换挡机构、转向系统、交调等相关几部件,完成3D产品结构设计和分模线方案,根据产品的功能,性能要求,完成3D产品结构设计和2D图纸设计;根据汽车制造商的参数,性能要求,完成CAE仿真模拟方案的制定及分析;完成样品试制以及相关设计验证实验,并提交汽车制造商批准。

工程开发阶段:依据汽车制造商批准的3D产品结构设计和2D图纸设计,开发生产用工装、模具,设计生产、交付流程,采购必要的生产设备及装配线,并对相关人员进行能力培训。接着完成产品的试制、小批量试制,并会同汽车制造商对批量生产能力、生产过程质量保证能力、交付能力进行评估。

2.采购模式

在原材料和外购外协件方面,公司的采购模式由采购部集中开发,各分、子公司分散采购组成。采购部集中负责新项目供应商的调查、谈判评价、项目定点,并负责供应商从样件开发至批量生产的整个过程,供应商产品符合质量要求后,将其纳入《合格供应商名录》,采购部与其签订《采购合同》。《质量保证协议》和《价格协议》,并交由各分、子公司物流部组织批量采购。分、子公司必须从采购部所选的供应商处进行物料采购,根据物料、生产计划、库存情况等编制采购计划,据此向供应商下达采购订单,并跟踪到货情况,最终采购部负责集中收集供应商的交付及时率、质量合格率及服务水准等信息,进行供应商业绩评价和处理。

其他零星原材料及低值易耗品的采购由各分、子公司根据《采购价格审批制度》进行采购,公司审计部负责对相关采购工作进行核查。

3.生产模式

产品设计完成并通过客户审核后,公司将与客户签订框架性销售合同,并安排公司本部或相应分、子公司的生产部门接收客户订单,公司及各分、子公司据此确定生产计划,每月将根据客户的产品订单进行产品生产排期,并组织人员进行产品生产。对于产品总成所需的单元件产品,公司采取外购或委托外单位加工的方式,公司对其质量和供货进度不以控制,以确保公司更加专注于核心饰件产品的生产及饰件产品的模块化总成。

4.销售模式

公司首先按受选汽车制造商的潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核,通过后进入其供应商名录;汽车制造商向公司发放询价包,公司向其提供技术方案描述,由汽车制造商工程技术部门和质保部门进行评审,评审通过后进入报标环节,公司在中标后与汽车制造商签订定点意向书或者开发协议,之后开展产品开发工作,在产品开发完成并获双方认可后,公司与汽车制造商签订销售合同;汽车制造商按照其自身生产计划安排相关饰件总成产品的采购计划,并向公司下发订单,公司每月根据订单组织生产并直接销售给汽车制造商。

(三)行业情况

公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统,根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业属于汽车制造(C36)下的汽车零部件及配件制造业,其体细分为汽车饰件行业。

汽车饰件广泛应用于各类汽车系统,因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动力等特点,在国民经济和社会发展中具有重要作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展,经过几十年的努力,汽车工业已经成为我国国民经济重要的支柱产业之一。

汽车制造是未行业的下游行业,其发展直接影响行业产品需求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关,当宏观经济处于景气周期,汽车需求不断增长,带动汽车饰件产品行业扩张;当宏观经济出现回落,居民汽车消费需求将受到抑制,使得饰件产品需求减少。

我国汽车2020年运行特点:2020年,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”,在巨大的冲击下,全行业同舟共济,不畏艰难,坚决落实党中央、国务院的决策部署,扎实推进复工复产,加快转变营销方式,积极应对汽车消费,汽车市场逐步复苏,全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的影响。汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。全年汽车产销分别完成2.522亿万辆和2.531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅较上年分别收窄15和0.3个百分点。其中,乘用车产销分别完成1.999.4万辆和2.017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%;2020年,受国重汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,商用车全年产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,同比分别增长20%和18.7%;新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。

以上数据来源:中国汽车工业协会

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	6,657,988,355.27	4,809,391,387.91	38.44	3,908,338,177.75
营业收入	3,680,489,209.84	3,035,644,942.74	21.24	3,405,004,009.68
归属于上市公司股东的净利润	257,692,577.04	183,225,873.97	40.64	282,043,948.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,994,975.10	169,190,405.81	45.99	265,622,582.96
归属于上市公司股东的净资产	3,441,974,202.39	1,702,101,475.07	102.22	1,612,652,184.72
经营活动产生的现金流量净额	13,828,228.81	-49,366,342.17	128.01	491,390,170.56
基本每股收益(元/股)	0.75	0.80	-6.25	1.37
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.80	-6.25	1.37
加权平均净资产收益率(%)	13.12	11.53	增加1.59个百分点	19.04

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	663,726,393.25	899,771,297.21	998,769,132.27	1,118,222,417.11
归属于上市公司股东的净利润	32,888,136.46	65,795,769.19	69,962,649.90	89,046,021.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,716,561.03	64,378,722.58	67,582,794.44	86,316,897.05
经营活动产生的现金流量净额	-15,558,583.94	61,540,392.20	32,757,287.70	-64,910,810.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,528
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,273
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏新泉志和投资有限公司	22,571,640	97,810,440	30.76	0	质押	45,000,000	境内非国有法人
唐志华	12,180,000	52,780,000	16.60	0	无	0	境内自然人
唐英华	4,200,000	18,200,000	5.72	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	6,412,567	12,301,396	3.87	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	8,537,781	8,537,781	2.68	0	无	0	其他
陈志军	-1,470,000	4,550,000	1.43	0	质押	4,550,000	境内自然人
江苏新泉汽车饰件股份有限公司-第一期员工持股计划	4,542,226	4,542,226	1.43	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司-嘉实动力先锋混合型证券投资基金	3,957,734	3,957,734	1.24	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,319,882	3,846,782	1.21	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-嘉实环保低碳股票型证券投资基金	3,723,447	3,723,447	1.17	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关系:江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东,唐志华为公司实际控制人,唐英华与唐志华系姐弟关系,陈志军为唐志华的表弟,江苏新泉汽车饰件股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日,公司总资产为685,798.84万元,同比增长38.44%,归属于母公司股东权益为344,197.42万元,同比增长102.22%;报告期内,公司实现营业收入368,048.92万元,比上年同期增长21.24%;实现归属于上市公司股东的净利润25,769.26万元,同比增长40.64%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润24,699.50万元,同比增长45.99%;经营活动产生的现金流量净额1,382.83万元,同比增长128.01%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临退市风险的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.会计政策变更的原因

根据财政部发布的“新收入准则”的相关规定,公司应于2020年1月1日起执行新收入准则,并按照新收入准则的规定编制2020年1月1日以后的公司财务报表。

由于上述会计准则和通知的颁布或修订,本公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更把已经2020年4月27日公司召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,报议董事发表了同意的独立意见。

2.会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,应当根据首次执行该准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目的金额,对比较期间信息不予调整,在采用以前的会计政策进行披露调整,企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本公司根据新旧准则的要求,采用简化方法,对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行了调整,执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
青岛新泉汽车饰件有限公司
江苏新泉模具有限公司
长春新泉志和汽车饰件有限公司
芜湖新泉汽车饰件系统有限公司
北京新泉志和汽车饰件系统有限公司
宁波新泉汽车饰件系统有限公司
长沙新泉汽车饰件系统有限公司
佛山新泉汽车饰件有限公司
宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
成都新泉汽车饰件系统有限公司
西安新泉汽车饰件有限公司
宁德新泉汽车饰件有限公司
新泉发展香港有限公司
XINQUANHICOM MALAYSIA SDN.BHD.
新泉(上海)汽车零部件有限公司
常州新泉汽车零部件有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2021-018

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监会许可[2018]283号)《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2018年6月4日公开发行了450万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币45,000万元,扣除本次发行费用人民币759.40万元,实际募集资金净额为人民币44,240.60万元。

上述募集资金已于2018年6月11日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2018]第ZA15237号《验资报告》。

2.募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日止,公司公开发行可转换公司债券募集资金44,240.60万元(其中2018年度使用募集资金30,990.45万元,2019年度使用募集资金11,190.09万元,2020年度使用募集资金257.85万元(含银行利息))已经承诺投资项目全部使用完毕,募集账户已作注销。

(二)非公开发行股票募集资金情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.33元。

上述募集资金已于2020年12月21日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。公司已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)办理完成登记、托管和限售手续。

2020年度,公司募集资金使用情况如下:

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2020年
签字注册会计师	李卓儒	2019年	2013年	2019年	2020年
质量控制复核人	朱海平	2008年	2006年	2008年	2020年

(1)项目团队人员近三年从业情况

姓名:徐立群

时间	公司名称	职务
2018年-2019年	上海华谊集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:李卓儒

自2019年成为注册会计师,近三年投资等重或复核上市公司审计报告的情况。

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:朱海平

时间	公司名称	职务
2018年-2020年	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	雅戈尔股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019年	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	金城医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

(1)审计费用定价原则

审计收费定价原则主要主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2021年	2020年	增减比例
年报财务审计费用	75万元	60万元	16.67%
内控审计费用	20万元	20万元	0%
合计	90万元	80万元	12.5%

注:因公司近几年业务不断拓展,分子公司数量增加,年报财务审计的工作量增加,立信年报财务审计收费增长10万元。

三、报告期内履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计业资格,并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守,勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为2021年度审计机构。

(二)公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了独立意见。

事前认可意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2020年度审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求,我们同意公司2021年度继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计及内控审计工作,并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的年报审计等工作,并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范,有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,聘期一年,2021年度财务审计费用70万元,内部控制审计费用20万元,并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

(三)公司第三届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的财务及内控审计单位,聘期一年。2021年度财务审计费用70万元,内部控制审计费用20万元。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2021-021

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

为满足江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营和业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟向银行申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度,预计申请授信额度情况如下:

序号	融资银行	授信额度(万元)
1	苏州银行常州分行	10,000
2	浙商银行常州分行	20,000
3	平安银行常州分行	40,000
合计		70,000

上述融资方式包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种、融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,融资期限以实际签署的合同为准。

以上授信期限为1年,自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

上述内容已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,并授权董事长在上述额度内,具体批准办理相关融资事宜,签署相关合同文件。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2021-023
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会、监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。

一、董事会

鉴于江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2021年5月6日届满,公司须进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,《公司章程》规定董事会由9名董事组成(含4名独立董事),根据董事的运行情况并结合公司实际情况,公司第四届董事会拟由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。在征得其本人同意后,经提名委员会审核,公司董事会提名唐志华先生、高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名冯丹先生、闫建来先生、张光杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件),公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了上述董事会候选人提名情况,并提请2020年年度股东大会审议。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料,并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核意见。

上述6位非独立董事候选人与6位独立董事候选人尚需公司2020年年度股东大会审议并选举,经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期三年,自2021年5月7日至2024年5月6日。

二、监事会

1.非职工代表监事

鉴于公司第三届监事会任期将于2021年5月6日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司须进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》规定监事会由3名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表监事的比例不低于1/3。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况,公司第四届监事会仍由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。在征得其本人同意后,公司监事会提名顾新华先生、张冠钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况,并提请2020年年度股东大会审议。

2.职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2021年3月29日召开职工大会,会议选举乔启东先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体刊登的《公司职工代表、其中职工代表监事的比例不低于1/3,根据监事会的运行情况并结合公司实际情况,公司第四届监事会仍由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。在征得其本人同意后,公司监事会提名顾新华先生、张冠钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历见附件)。公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了上述监事会候选人提名情况,并提请2020年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2021年3月30日

附件:董事、监事简历

一、非独立董事候选人简历

1.唐志华:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1993年7月毕业于扬州大学热加工工艺及设备专业;1993年7月至2001年4月,历任丹阳新泉汽车内饰件有限公司技术部助员、销售部经理;自2001年4月起,任江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身)董事长兼总经理,期间还曾担任丹阳市汽车内饰件厂厂长、丹阳通汽电器配件有限公司董事、总经理,并兼任江苏新泉志和投资有限公司,公司全资子公司芜湖新泉汽车饰件系统有限公司、北京新泉志和汽车饰件系统有限公司、宁波新泉汽车饰件系统有限公司、青岛新泉汽车饰件有限公司、长春新泉模具有限公司、上海新泉模具有限公司执行董事,同时兼任公司全资子公司长沙新泉汽车饰件系统有限公司、宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司、佛山新泉汽车饰件有限公司、长春新泉志和汽车饰件有限公司、成都新泉汽车饰件系统有限公司、西安新泉汽车饰件有限公司、宁德新泉汽车饰件有限公司、常州新泉汽车零部件有限公司执行董事、总经理,以及新泉发展香港有限公司、Xinquan Mexico Automobile Spare Parts, S. de R.L. de C.V.董事。

2.高海龙:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1994年7月至2000年6月,任安徽省巢湖水泥厂职工子弟学校教师;2000年7月至2007年8月,任巢东股份(600318)证券事务代表;2007年9月至2011年9月,任新海宜(002089)董事会秘书,期间曾任任苏州海汇投资有限公司总经理;自2011年10月起任江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身)董事会秘书、现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

3.王波:男,1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1996年7月毕业于合肥工业大学高分子材料与工程专业;1996年8月至2008年8月就职于泰州纺粘机械设备有限公司,历任工程师、项目经理、开发经理、市场总监;自2008年10月起,任江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身)市场总监、现任本公司董事、副总经理、市场总监。

4.周雄:男,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003年7月毕业于华北工学院(现为中北大学)材料成型及控制工程专业,英语专业;2003年7至2010年6月就职于江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身),历任职员、设计材料长、技术部经理;2010年6月至2014年3月,任公司全资子公司北京新泉志和汽车饰件系统有限公司总经理;自2014年3月起,任本公司技术中心主任、现任本公司董事、技术中心主任。

5.姜美霞:男,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2001年7月毕业于扬州大学机械制造工艺及设备专业;2001年8月至2002年1月,任常州锡钢中阀公司工艺员;2002年9月至2007年8月,任丹阳新泉汽车饰件有限公司技术员;2007年8月至2011年5月,任公司新泉汽车饰件有限公司(公司前身)设计部经理;自2011年5月起,任江苏新泉汽车饰件有限公司技术中心副主任、现任本公司董事、技术中心副主任。

6.李新芳:女,1966年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1989年7月至2003年4月,任常州市三角锻造厂机械厂计财部副科长;自2003年5月起,历任江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身)计财部经理、财务总监。现任本公司董事、财务总监。

二、独立董事候选人简历

1.冯丹根:男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学博士,管理学博士后。2005年4月至今,任职于南京大学商学院,历任教授、博导,曾任浙江商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师,浙江省第九届政协委员,浙江省注册会计师协会理事等职。目前担任华信新材(300717)、精华制药(002349)、南京高科(600064)独立董事。冯巧根先生主要研究方向为财务与管理会计,研究成果曾多项省部级奖项,出版著作近20部,在《会计研究》发表论文20篇,主持国家社科基金项目1项。现任本公司独立董事。

2.闫建来:男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1985年7月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业,获得学士学位。1985年8月至1988年7月,就职于中国汽车零部件工业联营公司(中汽总公司)从事全国汽车零部件规划编制和实施工作,聘车国严化过点和投资工作。1988年9月至1989年7月,参加中央赴黄洋师团机械电子工业部挂职锻炼,任黄洋师团机械电子工业联营公司任副总经理。其间短期借用在国重企业打政领导;1999年10月至2005年7月,在中国汽车工业协会工作,历任零部件事业部主任、《中国汽车导讯》执行主编、创建“汽车行业产业损害预警系统”并担任“汽车行业反倾销咨询服务中心”主任;2006年2月至今在中国汽车工程学会工作,历任提奖科普部部长、零部件部部长。现任中国汽车工程学会副秘书长,负责零部件事务、人才及教育事务、奖励事务。现任本公司独立董事。

3.张光杰:男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士,副教授。1987年7月毕业于中国人民大学法律系,获得法学硕士学位;1987年7月至今,任职于复旦大学法学院,历任副教授、博导、副院长,曾担任英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)独立董事,目前担任揽胜世材(000619)、诺邦股份(603238)独立董事。张光杰先生自1987年至今在复旦大学从事法律教学和实践30余年,出版《法理学论》、《中国法律概论》、《法律基础》等多部著作。现任本公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

1.顾新华:男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,初中学历。1984年8月至1986年12月,任丹阳市新桥客车厂工人;1987年6月至1995年1月,就职于丹阳市汽车内饰件厂,历任工人、车间主任;1995年2月至1998年1月,任丹阳新泉汽车饰件有限公司副经理;1998年2月至2012年5月,历任江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身)副经理、丹阳新泉志和汽车饰件有限公司副总经理;2012年5月至今,任公司生产总监;现任本公司监事会主席、生产总监。

2.张冠钢:男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。1996年12月毕业于吉林工业大学(现吉林大学)机电一体化专业。1989年9月至2000年8月,任第一汽车集团公司长春汽车研究所工程师;2000年9月至2001年9月,任通用模具(常州)有限公司工程师;自2001年12月起,就职于江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身),历任产品开发部经理、技术中心主任、技术总监;现任公司监事、董事长助理。

四、拟工代表监事简历

1.乔启东:男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1987年6月毕业于成都科技大学(现四川大学)计算机专业。1987年7月至2002年6月,历任第一汽车制造厂“桥车厂”第一桥车厂、中国第一汽车集团公司、一汽轿车股份有限公司科员;2002年1月2012年5月,任江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身)运营总监;2012年5月至今任本公司职工代表监事、运营总监。

2.顾新华:男,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1987年6月毕业于成都科技大学(现四川大学)计算机专业。1987年7月至2002年6月,历任第一汽车制造厂“桥车厂”第一桥车厂、中国第一汽车集团公司、一汽轿车股份有限公司科员;2002年1月2012年5月,任江苏新泉汽车饰件有限公司(公司前身)运营总监;2012年5月至今任本公司职工代表监事、运营总监。

乔启东先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至目前,乔启东先生未持有本公司股份。

乔启东先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2021-025
债券代码:113509 债券简称:新泉转债
转股代码:191509 转股简称:新泉转股

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年4月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召