

证券代码:000760 证券简称:ST斯太 公告编号:2021-16
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的内容的真实、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6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9人,实到董事8人。本次会议由董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任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:同意票数:反对票0票,弃权0票
孟波先生书面辞职。

3.《关于孟波先生辞去董事会秘书的议案》;

表决结果:同意票数:由孟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,董事无异议通过。

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:同意票数:反对票0票,弃权0票

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:同意票数:反对票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,就职于信联资本(广州)实业控股集团有限公司董事兼总经理,全面负责公司的运营。

2015年4月至2017年9月,就职于深圳市正信投资有限公司常务副总经理,负责公司日常经营,主要是负责公司的运营、经营、管理及技术出口业务。

2014年4月至2015年6月,就职于深圳通易天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》等相关规定对任职资格,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条规定的不得担任的情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得聘任的情形;不属于“失信被执行人”;未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被司法机关立案调查的情形,具备履行董事职责所必需的工作背景和经验。

个人简历
孟波,男,42岁,北京大学经济学学士,高级会计师。

2017年6月—2020年12月,历任数据纵横(深圳)有限公司财务经理

2014年7月—2016年12月,任尚香美姿(办公室主任/财务负责人)

2006年8月—2014年6月,任柯尼卡美能达(系统贸易)深圳有限公司企划部经理(财务负责人)

2001年7月—2006年7月,大华恒通运输有限公司财务经理

1998年—2001年,就职于信联资本(广州)实业控股集团有限公司,会计

孟波符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定对任职资格,不存在《公司法》第146条和《公司章程》第96条规定的不得担任的情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得聘任的情形;不属于“失信被执行人”;未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚或证券交易所公开谴责,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法被司法机关立案调查的情形,具备履行董事职责所必需的工作背景和经验。

个人简历
张海波,男,42岁,北京大学经济学学士,高级会计师。

2017年6月—2020年12月,历任数据纵横(深圳)有限公司财务经理

</div