

证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-074
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年9月24日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年9月19日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体监事共同推举的监事张昊先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》;
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司监事会选举张昊先生担任公司本届监事会主席,任期三年,至本届监事会任期届满时止。

(二)审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司2024年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于修订2021年第一期员工持股计划及相关文件的公告》(公告编号:2024-077)。

(三)审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 具体内容详见公司2024年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于修订2021年第一期员工持股计划及相关文件的公告》(公告编号:2024-077)。

三、备查文件
 第四届监事会第一次会议决议。
 特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
 监事会
 2024年9月25日
 证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-075

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”)于2024年9月19日召开公司2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

2024年9月24日,公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表和选举监事会主席等相关议案。具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况
 1.公司第四届董事会成员:袁永彬先生、李中兵先生、杨晓明先生、刘良先生、陈忠喜先生、袁睿先生、李开国先生、蒋祺先生、马黎琼女士。其中:袁永彬先生为董事长,李开国先生、蒋祺先生、马黎琼女士为独立董事。

2.公司第四届董事会专门委员会成员:

序号	专门委员会名称	专门委员会构成	主任委员
1	董事会战略及可持续发展委员会	袁永彬、李中兵、李开国	袁永彬
2	董事会审计委员会	马黎琼、刘良、蒋祺	马黎琼
3	董事会提名委员会	袁永彬、李开国、杨晓明	袁永彬
4	董事会薪酬与考核委员会	李开国、陈忠喜、马黎琼	李开国

二、公司第四届监事会组成情况
 公司第四届监事会成员:张昊先生、王海先生、陈艳女士。其中:张昊先生为监事会主席,陈艳女士为职工代表监事。

董事会、监事会成员简历详见公司 2024 年8月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-065)。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
 公司聘任袁永彬先生担任总经理,杨卫东先生、蔡春先生、陈忠喜先生担任公司副总经理,王孝杰女士担任财务总监,公司聘任张昊先生担任董事会秘书,张爱萍女士担任证券事务代表。各高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

特此公告。
 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
 董事会
 2024年9月25日

各高级管理人员及证券事务代表的简历
 袁永彬先生:1962年9月生,博士学位,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工程专业,获硕士学位。1988年至1991,就读于美国密西根大学汽车运营管理专业,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、亚太区机械制动总工程师,2000年被评为天合汽车集团员工。2006年至2007年担任奇瑞汽车研究院副院长,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。2010年至2014年担任中国汽车工业协会制动委员会理事。2014年至今担任国务院侨办科技创新委员会委员。2004年6月至2023年6月,历任伯特利公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、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。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

蔡春先生:1981年4月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2002年9月至2004年9月,任一汽红塔一汽汽车制造有限公司工程师。2004年9月至2014年1月,历任伯特利有限的主任工程师、经理、高级经理、副总监、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高级研究院设计专家。2018年6月至2024年9月19日任股份公司董事。2015年6月至今,任股份公司副总经理。

陈忠喜先生:1972年6月生,大学本科学历,学士学位,中国国籍,无境外居留权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务师助理、高级经济师等职称。1995年6月至2002年2月,历任塑料型材(集团)有限公司主办会计、财务科长。2002年3月至2006年6月,历任滁州扬天专用汽车有限公司总账会计、财务经理。2006年7月至2008年2月,任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008年3月至2015年6月,任伯特利有限财务总监。2015年6月至2023年6月,任伯特利股份公司财务总监。2015年6月至今,任伯特利股份公司董事会秘书,2021年6月至今,任伯特利股份公司副总经理。

王孝杰女士:1982年12月生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2006年至2006年底在安徽鑫龙电器股份有限公司(中电兴发)任财务会计。2007年至2014年在股份公司历任财务会计、财务主管、财务经理。2014年至2019年在芜湖湖固自动技术有限公司任财务经理。2019年12月至2023年6月,在股份公司任财务经理。2023年6月至今,任股份公司财务总监。

张爱萍女士:1984年12月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2007年12月至2016年4月,历任公司机械设计部助理工程师、工程师、高级工程师;2016年4月至今,在公司董事会办公室任职,2018年6月至今,任公司证券事务代表。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈忠喜先生:1972年6月生,大学本科学历,学士学位,中国国籍,无境外居留权。拥有中级会计师、内部审计师、注册税务师助理、高级经济师等职称。1995年6月至2002年2月,历任塑料型材(集团)有限公司主办会计、财务科长。2002年3月至2006年6月,历任滁州扬天专用汽车有限公司总账会计、财务经理。2006年7月至2008年2月,任芜湖中集瑞江汽车有限公司财务总监。2008年3月至2015年6月,任伯特利有限财务总监。2015年6月至2023年6月,任伯特利股份公司财务总监。2015年6月至今,任伯特利股份公司董事会秘书,2021年6月至今,任伯特利股份公司副总经理。

王孝杰女士:1982年12月生,本科学历,中国国籍,无境外居留权。2006年至2006年底在安徽鑫龙电器股份有限公司(中电兴发)任财务会计。2007年至2014年在股份公司历任财务会计、财务主管、财务经理。2014年至2019年在芜湖湖固自动技术有限公司任财务经理。2019年12月至2023年6月,在股份公司任财务经理。2023年6月至今,任股份公司财务总监。

张爱萍女士:1984年12月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2007年12月至2016年4月,历任公司机械设计部助理工程师、工程师、高级工程师;2016年4月至今,在公司董事会办公室任职,2018年6月至今,任公司证券事务代表。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

陈艳女士:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

张昊先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

王海先生:1973年8月生,大学本科学历,中国国籍,无境外居留权。2004年7月至2015年6月,历任伯特利有限的董事、副总经理。2015年6月至2024年9月19日,担任伯特利有限公司董事长和/或总经理;2023年6月至今,担任伯特利股份公司董事长、总经理。

0份;弃权0份。
 特此公告。
 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
 董事会
 2024年9月25日
 证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-073

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(临时)于2024年9月24日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知已于2024年9月19日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事共同推举的董事袁永彬先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司第四届董事会选举袁永彬先生担任本届董事会董事长,自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期届满时止。

(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司第四届董事会各专门委员会委员组成及各专门委员会主任委员的议案如下:

序号	专门委员会名称	专门委员会构成	主任委员
1	董事会战略及可持续发展委员会	袁永彬、李中兵、李开国	袁永彬
2	董事会审计委员会	马黎琼、刘良、蒋祺	马黎琼
3	董事会提名委员会	袁永彬、李开国、杨晓明	袁永彬
4	董事会薪酬与考核委员会	李开国、陈忠喜、马黎琼	李开国

以上各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期届满时止。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司第四届董事会聘任袁永彬先生担任公司总经理,自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期届满时止。

公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议已就本议案向董事会提出建议,认为袁永彬先生符合担任公司总经理的相关要求。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
 子议案审议情况:
 (1)同意聘任杨卫东先生为公司副总经理;
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 (2)同意聘任蔡春先生为公司副总经理;
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 (3)同意聘任陈忠喜先生为公司副总经理;
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

以上聘任自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期届满时止。

公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议已就本议案向董事会提出建议,认为杨卫东先生、蔡春先生、陈忠喜先生符合担任公司副总经理的相关要求。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司第四届董事会聘任袁永彬先生担任公司董事会秘书,自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期届满时止。陈忠喜先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任公司董事会秘书的资格。

公司第三届董事会提名委员会2024年第二次会议已就本议案向董事会提出建议,认为陈忠喜先生具备担任公司董事会秘书的资格。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司第四届董事会聘任王孝杰女士担任公司财务总监,自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期届满时止。

本议案在提交董事会会议前已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 公司第四届董事会聘任张爱萍女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书处理公司证券事务,自本次董事会决议通过之日起生效,任期三年,至本届董事会任期届满时止。张爱萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任公司证券事务代表的资格。

(八)审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2024年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于修订2021年第一期员工持股计划及相关文件的公告》(公告编号:2024-077)。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为本次修订2021年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况,有利于员工持股计划的实施,能够充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。

(九)审议通过《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2024年9月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于修订2021年第一期员工持股计划及相关文件的公告》(公告编号:2024-077)。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议已就本议案向董事会提出建议,认为本次修订2021年第一期员工持股计划事项符合公司目前的实际情况,有利于员工持股计划的实施,能够充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干。

特此公告。
 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
 董事会
 2024年9月25日