

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届六次董事会于2018年10月12日在公司会议室召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和经管会成员列席会议，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

1、关于选举副董事长的议案

选举董事张志新先生任九届董事会副董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于改选审计委员会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于改选战略委员会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于改选薪酬与绩效委员会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于成立提名委员会的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2018年10月12日