

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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八次董事会于2018年11月15日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、审议关于公司“双百行动”工作方案的议案

议案具体内容如下：

2018年8月17日公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于印发〈国企改革“双百行动”工作方案〉的通知》（国资发研究〔2018〕70号），国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业（以下简称“双百企业”），在2018-2020年期间实施国有企业改革“双百行动”。公司被纳入本次国企改革“双百企业”名单，公司已于8月17日披露了《关于公司被纳入国企改革“双百企业”的公告》编号：2018—020。

按照国资委下发的“双百行动”综合改革实施方案题纲要求，公司制定了相应的改革方案，具体内容如下：

一、公司改革的思路和目标

公司的改革领域主要是围绕《国企改革“双百行动”工作方案》中“五突破、一加强”的主要目标所涉及的领域确定了改革的思路和目标，具体如下：

1、推进股权多元化和混合所有制改革

按照《关于深化国有企业改革的指导意见》，深入推进股权多元化，引入战略投资者，通过调动社会资源参与国企业发展，从而放大国资功能。

2、健全法人治理结构

修订公司章程，重新构筑董事会结构。中国第一汽车集团有限公司将公司纳入参股公司管理。

自我完善法人治理结构，建立一系列高效决策机制。完善并充分发挥董事会四个委员会决策机制。

3、完善市场化经营机制

经管层：全面推行经理层成员任期制和契约化管理，明确责任、权利和义务，对董事会负责。

员工：推行市场化用工制度，建立流动用工机制。

4、健全激励约束机制

充分利用上市公司激励机制工具，试行公司核心队伍的中长期股权激励，风险共担、利益共享。建立同经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

5、解决历史遗留问题

目前公司不涉及此项问题。

6、全面加强党的领导、党的建设

在章程中明确党的领导作用；重大事项决策，由公司党委前置把关。

二、公司改革的重点任务举措

公司根据改革的总体思路和主要目标，针对当前存在的主要问题，在 2018 年至 2020 年在相关改革领域所要推进的具体改革工作事项如下表：

年度	序号	改革领域	重点任务举措	计划完成时间
2018	1	股权多元化和混合所有制改革	引入各类战略投资者实现股权多元化，实现混合所有制	2018 年 12 月
	2	健全法人治理结构	修订公司章程，董事会由 9 人变为 7 人；修订“薪酬委员会”议事规则；完善并修订公司各项管理制度	2018 年 11 月

	3	完善市场化经营机制	经管层由中国一汽推荐，董事会聘任，薪酬市场化 员工市场化招聘，市场化薪酬。	2018年11月
	4	健全激励约束机制	同经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长 机制；实施股权激励，短、中、长期激励机制相结合。	2018年12月
	5	解决历史遗留问题	不涉及	——
	6	全面加强党的领导、党 的建设	在章程中明确党的领导作用；董事会决定公司重大问 题时，应当事先听取公司党委的意见	2016年5月
2019	1	完善市场化经营机制	推动本企业除董事长（兼任党委书记）以外企业负责 人，以及各级所出资企业负责人实现任期制和契约化 管理	2019年2月
	2	全面加强党的领导、党 的建设	按照国资委党建工作要求和规定	2019年6月
2020	1	健全激励约束机制	实施上市公司股权激励计划	2020年12月

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议关于控股股东及实际控制人发生变更的议案

具体内容见《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于控股股东及实际控制人发生变更的公告》。

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11月15日