

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十四次会议通知。会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开并表决。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于未来三年（2018-2020 年度）的股东分红回报规划的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》

公司第十届董事会董事李华光先生因身体原因，辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，公司于 2018 年 7 月 2 日，召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补董事的议

案》，提名向敏智先生为公司第十届董事会董事候选人，该议案经 2018 年 7 月 18 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，选举向敏智先生为公司董事长。

公司第十届董事会董事倪尔科先生因工作变动原因，辞去董事及董事会专门委员会委员职务。公司于 2018 年 9 月 26 日，召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，提名周勇强先生为公司第十届董事会董事候选人，该议案经 2018 年 10 月 16 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

公司第十届董事会董事吕哲先生因工作变动原因，辞去董事职务。公司于 2018 年 10 月 30 日，召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，提名董其宏先生为公司第十届董事会董事候选人，该议案经 2018 年 11 月 15 日召开的公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会《董事会战略委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》及董事会成员的变化，董事长向敏智先生担任第十届董事会战略委员会召集人，经董事长提名，增补董其宏先生为公司第十届董事会战略委员会委员，增补周勇强先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 12 月 24 日 14:00 在重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开 2018 年第七次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一八年十二月七日