证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2018—079

众泰汽车股份有限公司
第七届董事会2018年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、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

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年度第八次临时会议通知以书面方式于2018年12月3日发出。

2、会议于2018年12月8日以通讯方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。

为了保障公司的全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销，公司将为江南汽车向长沙银行股份有限公司星城支行申请4亿元授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

公司为江南汽车担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于江南汽车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-080）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司经营发展需要，公司章程拟进行修改如下：

原“第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人，副董事长一人。”

修改为“第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人，可以设副董事长一人。”

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司关于提名非独立董事候选人的议案》。

经董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，经逐项审议，董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意提名娄国海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意提名俞斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-081）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2018 年度第六次临时股东大会，会议将审议上述第 1-3 项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-082）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附件：娄国海先生、俞斌先生简历

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日

1、娄国海，男，1965 年 3 月出生，浙江省杭州市人，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学货币银行学专业，本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长，2013 年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业务部高级经理，并购重组部高级经理。2016 年 12 月至今，任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理，现拟任公司董事。

娄国海先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、俞斌：男，1978 年 1 月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理，黄山金马股份有限公司财务总监，公司第六届董事会董事、常务副总经理。2017 年 7 月至今任公司副总裁，现拟任公司董事。

俞斌先生持有本公司股份 267,000 股；除担任黄山金马集团有限公司董事长、黄山金仕特种包装材料有限公司执行董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn