

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会于 2020 年 09 月 25 日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1. 关于提名柳长庆先生为公司董事候选人的议案；

公司股东提名柳长庆先生为公司董事候选人，任期与公司九届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

2. 关于富维安道拓长春地区工厂布局规划项目立项的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于收购富维梅克朗 60%股权项目立项的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案；

1、《关于选举柳长庆先生为公司董事的议案》

2、《关于选举李晓红女士为公司监事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 09 月 25 日

董事候选人简历:

柳长庆, 男, 1971年1月生, 黑龙江青冈人, 1991年12月加入中国共产党, 1992年7月参加工作, 北京大学西方语言文学系德语语言文学专业本科毕业、文学学士, 吉林大学管理学院工商管理专业硕士, 高级工程师。历任中国第一汽车集团公司规划部部长助理、规划部副部长; 一汽-大众汽车有限公司规划部副部长、控制部部长; 一汽轿车股份有限公司副总经理; 中国第一汽车股份有限公司奔腾事业本部常务副本部长、党委副书记(一汽轿车股份有限公司总经理、党委副书记); 中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼奔腾事业本部常务副本部长、党委副书记(一汽轿车股份有限公司总经理、党委副书记); 中国第一汽车股份有限公司总经理助理、奔腾事业本部本部长、党委书记(一汽轿车股份有限公司总经理、党委书记); 中国第一汽车股份有限公司总经理助理、一汽轿车股份有限公司总经理、党委书记; 一汽轿车股份有限公司总经理、党委书记; 一汽奔腾轿车有限公司总经理、党委书记。2020年5月, 任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部总经理。