

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2020-59

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日以通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2020年11月13日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事张丕杰先生、张志新先生、柳长庆先生、周晓峰先生、刘卫国先生、甘先国先生、马新彦女士、马野驰先生以通讯方式参加了本次会议，李晓独立董事因工作原因未能亲自以通讯方式参加本次会议，委托马野驰独立董事代为行使表决权。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于设立智慧能源科技全资子公司的议案

随着新能源汽车产业蓬勃发展，动力电池将迎来规模化退役期，为战略布局退役电池梯次利用业务领域，公司拟成立全资子公司“富奥智慧能源科技有限公司”，注册资本6,500万元人民币。

详细内容见本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-60）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、关于聘任李俊新先生为公司副总经理的议案

根据总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任李俊新先生担任公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

李俊新先生的个人简历如下：

李俊新先生，1971年出生，中共党员，吉林大学商学院会计专业硕士。曾任一汽四环股份车箱分公司制造技术部副部长；一汽四环股份车箱分公司采购部部长、党支部书记；一汽集团公司规划部零部件规划室规划员/主任；一汽集团公司规划部科技室主任；天津富奥电装空调有限公司长春分公司总经理；富奥汽车零部件股份有限公司规划发展部部长。现任富奥汽车零部件股份有限公司总经理助理兼规划发展部部长。

李俊新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、关于聘任李志勇先生为公司董事会秘书的议案

经董事长张丕杰先生提名，公司董事会聘任李志勇先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

李志勇先生的个人简历如下：

李志勇先生，1981 年出生，中国民主建国会会员，吉林大学工商管理硕士学位，高级会计师，持有注册会计师、税务师、资产评估师、法律职业资格证书。曾任富奥汽车零部件股份有限公司财务管理部资产室主任、预算室主任、部长助理。现任富奥汽车零部件股份有限公司董事会办公室主任。

李志勇先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2020 年 11 月 18 日