

证券代码：601777

证券简称：*ST 力帆

公告编号：临 2021-010

力帆实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）本次第五届董事会第一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。本次会议通知及议案等文件已于 2021 年 1 月 19 日以电子邮件或网络方式送达各位董事，于 2021 年 1 月 22 日（星期五）以通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》

选举徐志豪先生为第五届董事会董事长，朱军女士为第五届董事会副董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改董事会专门委员会<实施细则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会专

门委员会成员的议案》

同意公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：

1. 战略委员会由 3 名董事组成，分别为徐志豪、朱军、钟弦，其中徐志豪为召集人。

2. 审计委员会由 5 名董事组成，分别为肖翔、钟弦、周充、窦军生、任晓常，其中肖翔为召集人。

3. 提名委员会由 5 名董事组成，分别为窦军生、徐志豪、周充、任晓常、肖翔，其中窦军生为召集人。

4. 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，分别为任晓常、钟弦、王梦麟、肖翔、窦军生，其中任晓常为召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于聘任总裁的议案》；

根据董事长徐志豪先生提名，同意聘任杨波先生为公司总裁，总裁任期与第五届董事会相同。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》；

根据总裁杨波先生提名，同意聘任叶长春先生为公司财务负责人。财务负责人任期与第五届董事会相同。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；

根据董事长徐志豪先生的提名，同意聘任伍定军先生为公司董事会秘书，聘任刘凯先生为公司证券事务代表，董事会秘书和证券事务代表任期与第五届董事会相同。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集

团)股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号:临2021-012)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆实业(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2021-013)。

(八)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于拟变更公司名称的议案》;

拟将本公司名称更名为“力帆科技(集团)股份有限公司”,英文名称“Lifan Technology (Group) Co., Ltd.”,最终以工商核名及变更登记为准。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:临2021-014)。

(十)审议通过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》;

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十一)审议通过了《关于召开力帆实业(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2021年1月23日