

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届三十次董事会决议公告

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三十次董事会于2021年3月22日，在公司三楼大会议室召开，应参加表决的董事9人，董事张志新先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事孙静波女士参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人，公司监事和经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

1. 2020年年度董事会报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 2020年年度报告及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 2020年年度利润分配预案

公司拟以2020年12月31日的股本总额669,120,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），应分配红利200,736,290.40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 2020年年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 2020年日常关联交易完成情况

详情见《2020年日常关联交易完成情况的公告》，公告编号：2021-007。

此项议案为关联交易，1位关联董事回避表决，非关联董事一致通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6. 关于开展票据池业务的议案

详情见《关于开展票据池业务的公告》，公告编号：2021-008。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 关于授权总经理办理筹资业务的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 关于续聘会计师事务所的议案

详情见《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2021-009。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 2020 年年度审计委员会履职情况报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 2020 年独立董事述职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于收购富维梅克朗项目 60%股权的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于公司创新研发中心项目投资的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于成都车轮沃尔沃装配项目投资的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于天津车轮一丰轮胎装配项目投资的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉的议案

详情见《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-010。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 关于公司董事会换届的议案

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会将于 2021 年 5 月任期届满，公司董事会需换届改选。吉林省亚东国有资本投资有限公司推荐张丕杰先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生为公司第十届董事会董事候选人；推荐曲刚先生、沈颂东先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

公司董事会推荐柳长庆先生、包亚忠先生为公司第十届董事会董事候选人；推荐陈守东先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，董事候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案

详情见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：2021-011。

表决结果：同意 9 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

2021 年 3 月 22 日

董事候选人简历:

张丕杰，男，汉族，1961年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长、富奥汽车零部件股份有限公司董事长、长春市汽车零部件制造业商会会长。历任一汽集团计划财务部计划处处长；一汽长春轻型车厂副厂长；一汽轿车股份有限公司采购部部长；一汽进出口公司总经理；一汽轿车股份有限公司总经理；一汽-大众汽车有限公司董事、总经理；中国第一汽车股份有限公司总经理助理、采购部部长等。

陈培玉，男，汉族，1965年6月出生，中共党员，经济学博士，高级工程师。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司总经理、党委书记。历任一汽长春轻型发动机厂总装车间技术员、代理支部书记、总装车间党支部副书记、总装车间副主任兼支部书记、铸造车间主任、生产科科长、值班主任、副总工程师；一汽山东汽车改装车厂厂长助理、副厂长；天津丰田汽车发动机有限公司副总经理、常务副总经理；天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼江森公司总经理；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司总经理、党委副书记等。

孙静波，女，满族，1978年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级注册人力资源管理师。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董事、总经理；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事；吉林粮食控股集团股份有限公司董事长；吉林省天亿投资有限公司执行董事兼法定代表人；吉林省国际经济贸易有限责任公司董事长兼法定代表人；长春新曦雨文化产业有限公司董事长兼法定代表人；长春羿尧网络股份有限公司董事。历任吉林省亚东投资管理有限公司党委副书记、副总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司董事、副总经理等。

李鹏，女，汉族，1977年5月出生，中共党员，本科学历，正高级会计师。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司副总经理、党委委员。历任吉林粮食物资总公司会计；吉林粮食物资经营有限公司财务科长；吉林粮食集团有限公司财务管理部副部长；吉林省亚东投资管理有限公司委派财务总监；吉林省亚东国有资本投资有限公司总经理助理等。

柳长庆先生，男，1971年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现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。历任一汽-大众汽车有限公司控制部部长，一汽轿车股份有限公司副总经理，一汽轿车股份有限公司总经理，党委副书记，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，党委书记等。

包亚忠，男，汉族，1971年4月出生，毕业于哈尔滨工业大学，高级工程师。现任长春一汽富晟集团有限公司副总裁、长春富晟汽车饰件有限公司董事长兼总经理，吉林省工商联常委。曾任一汽

集团总经理秘书、一汽进出口公司总经理助理兼一汽日本公司总经理、一汽富维东阳公司总经理、一汽富维集团有限公司副总经理。2018年6月出任长春一汽富晟集团有限公司副总裁，2019年4月兼任长春富晟汽车饰件有限公司董事长及总经理。

独立董事候选人简历：

曲刚，男，汉族，1963年7月出生，研究生学历、注册会计师。现任盛瑞（湖州）股权投资有限公司董事长。历任哈尔滨工业大学管理学院教师；长江证券有限公司投资银行总部东北分部总经理、北京地区投行部副总经理；上海丰华（集团）股份有限公司（600615）董事会秘书；沿海地产投资（中国）有限公司总裁助理；百瑞信托投资有限公司董事长助理、中国涂料工业协会会长助理；北京涂博国际展览有限公司总经理；上海牛伞资产管理有限公司总经理；上海摩宇资产管理有限公司副董事长等。

沈颂东，男，汉族，1960年7月出生，九三学社，经济学博士。现任吉林大学商学院教授，博士生导师。历任长春邮电学院管理系主任；吉林大学商学院副院长。曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席等。

陈守东，男，1955年1月出生，中共党员。研究生毕业、经济学博士、教授、博士生导师。现任吉林大学商学院应用金融系教授、教育部重点研究基地吉林大学数量经济研究中心教授。历任吉林大学数学系助教；吉林大学经济管理学院讲师、吉林大学商学院副教授、商学院财务管理系主任等。