

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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十届一次董事会于2021年4月26日，在公司三楼大会议室召开，应参加表决的董事9人，董事孙静波女士因工作原因无法出席会议，书面委托董事李鹏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、 选举公司董事长的议案；

选举张丕杰先生任公司十届董事会董事长。简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、 关于修改公司各专业委员会会议事规则的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、 选举各专业委员会委员的议案；

战略委员会

主任委员：张丕杰，委员：孙静波、柳长庆、陈培玉、曲刚

提名委员会

主任委员：沈颂东，委员：张丕杰、陈守东

审计委员会

主任委员：曲刚，委员：李鹏、沈颂东

薪酬与绩效委员会

主任委员：陈守东，委员：张丕杰、曲刚

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、 聘任公司总经理的议案；

聘任陈培玉先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈培玉先生作为被提名人回避表决。

5、聘任公司副总经理的议案；

聘任江辉先生、于森先生、焦杨先生、刘洪敏先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；

聘任于森先生为公司董事会秘书、聘任滕云飞先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案；

由于首次授予的9名激励对象已经退出中层管理岗位，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象资格的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，董事会审议决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共计113.509万份，根据公司于2019年4月25日召开的2018年年度股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈培玉先生作为本激励计划的激励对象回避表决。

8、关于第一期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案；

公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，除首次授予的 9 名激励对象已经退出中层管理岗位，根据公司第一期股票期权激励计划规定的可行权条件，公司第一期股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《第一期股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。

本次行权符合公司《第一期股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司为 144 名首次授予的激励对象办理第二个行权期的 886.0995 万份股票期权的行权手续，为 8 名预留授予的激励对象办理第一个行权期的 61.425 万份股票期权的行权手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈培玉先生作为本激励计划的激励对象回避表决。

9、 2021 第一季度报告及正文

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 4 月 26 日

附：简历

张丕杰，男，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，1965 年 6 月出生，中共党员，吉林大学商学院经济学博士，高级工程师。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；一汽富维江森公司总经理；一汽富维总经理兼党委副书记。

江辉，男，1963 年 7 月出生，中共党员，研究生学历、工学硕士，高级工程师。历任一汽汽研所整车试验室试验员、底盘设计二室设计师、主任助理、副主任、主任、一级主查兼轻型车部副部长、轻型车部部长；一汽技术中心商用车部部长、主任助理；一汽解放公司总经理助理兼规划部部长、党委副书记兼纪委书记兼工会负责人、党委副书记兼纪委书记兼工会主席；一汽-大众汽车有限公司采购总监；一汽富维副总经理兼富维安道拓饰件总经理、党委书记。一汽富维副总经理。

于森，男，1969年1月出生，中共党员，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士，高级工程师。1992年3月参加工作，历任一汽富维车轮分公司技术员、副科长、主任、部长、总经理助理、副总经理，天津丰田汽车有限公司副部长、副厂长、副总经理。一汽富维副总经理。

焦杨，男，1968年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任一汽转向机厂技术发展科工艺员，富奥公司规划发展部业务主任，一汽富维规划部部长，富维高新饰件总经理，成都丰田纺织副总经理，一汽富维战略发展部部长。富维安道拓公司总经理、党委书记。一汽富维总经理助理、副总经理。

刘洪敏，男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任一汽四环质检技术员，一汽八达电器采购物流部部长，富奥江森内饰工厂运行经理，天津一汽丰田第二工厂制造部成型课副课长，富维江森内饰工厂厂长、生产运行总监，成都富维延锋公司总经理。富维东阳公司总经理、党总支书记。一汽富维总经理助理、副总经理。

滕云飞，男，1985年6月出生，中共党员，东北师范大学硕士。2014年入职，历任富维安道拓商务助理、公司战略发展部市场主管、现任公司董事会办公室证券业务主管。已取得上交所颁发的董事会秘书培训合格证书、证券业从业人员资格。