

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2014 - 03

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2014年2月11日（星期二）以通讯方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2014年1月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。滕铁骑先生、阎立庆先生因已辞去董事职务不参加本次董事会表决，公司董事张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴博达先生、李晓先生、朱文山先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事会提名金毅先生为公司第八届董事会董事候选人，金毅先生的简历如下：

金毅先生，生于1956年，硕士研究生学历，研究员级高工。现任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团公司”）副总经理。历任一汽铸造厂技术员、工程师；一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长；一汽集团公司总经理秘书；一汽集团公司对外经济贸易处处长、专务经理兼外经处处长；一汽集团公司副总经理等职。该董事候选人与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2014 年 3 月 4 日在长春市汽车经济技术开发区东风南街 777 号公司会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1、关于选举金毅先生为公司第八届董事会董事的议案。

表决情况：7 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

2014 年 2 月 11 日