

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2016-01

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2016年1月20日（星期三）以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2016年1月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，公司董事金毅先生、张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴云星先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓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、关于聘任王晓平先生为公司副总经理（兼董事会秘书）的议案

根据公司经营管理委员会提名，公司董事会拟聘任王晓平先生担任公司副总经理（兼董事会秘书），任期与第八届董事会相同。王晓平先生的个人简历如下：

王晓平先生，生于1963年，研究生学历，现任公司董事会秘书，曾任一汽集团公司企管办方法科科长；富奥汽车零部件有限公司综合管理部业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理；蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司副总经理；原富奥汽车零部件股份有限公司上市工作组副组长、公司董事会办公室主任等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关

联关系。持有公司约 67.2 万股股份。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：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

2016 年 1 月 20 日