

凌云工业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

2016年5月20日,凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名,全部出席了会议,其中董事罗开全委托董事李志发代为行使表决权、董事李广林委托董事牟月辉代为行使表决权,公司部分监事和高管人员列席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长李喜增主持。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

同意提名公司第六届董事会董事候选人,任期三年。其中:

李喜增先生、罗开全先生、李志发先生、牟月辉先生、李广林先生、何瑜鹏先生为非独立董事候选人(简历见附件1);

刘涛先生、傅继军先生、李王军先生为独立董事候选人(简历见附件2)。

董事会换届选举的议案需提请公司股东大会审议批准,其中独立董事候选人在提请股东大会审议前,还需通过上海证券交易所的任职资格审核。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

(二)审议通过《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 提供担保的议案》

同意本公司向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 新增 2,000 万欧元担保额度,用于办理长短期借款及其他融资业务,担保期限至 2018 年 4 月 30 日止。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果:同意9人;反对0人;弃权0人。

向子公司提供担保的情况详见公司临时公告,公告编号:临 2016-019。

(三)审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 6 月 17 日召开 2015 年年度股东大会，具体事宜详见公司召开 2015 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

召开 2015 年年度股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临 2016-020。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 23 日

附件 1：非独立董事候选人简历

李喜增，男，1954 年出生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科副科长、民品开发办主任、生产科科长、常务副厂长，凌云汽车零部件有限公司总经理、董事，河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记。现任北方凌云工业有限公司董事长、党委副书记，本公司董事长。

罗开全，男，1968 年出生，研究生，经济学硕士，高级经济师。曾任中国北方工业公司总裁办战略研究室工程师、企划部工程师、企划部副主任、投资一部总经理、总裁助理。现任中国北方工业公司副总裁、北方凌云工业集团有限公司董事、本公司董事。

李志发：男，1965 年出生，研究生，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂技术科技术员、技术处副处长，河北凌云机械厂汽车零部件分厂技术部副主任，凌云汽车零部件有限公司新产品部经理、产品工程部经理、总工程师，河北凌云机电有限公司总经理，凌云工业股份有限公司总工程师兼产品工程部经理、副总经理、总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委书记，本公司董事。

牟月辉，男，1979 年出生，研究生，经济学硕士，高级工程师。曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书，北方凌云工业集团有限公司总经理助理，凌云工业股份有限公司副总经理，北方凌云工业集团有限公司副总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事，凌云工业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

李广林，男，1962 年出生，研究生，高级政工师。曾任河北凌云机械厂党办室干事、民机总厂党支部书记、民机总厂办公室副主任，河北凌云机械厂办公室副主任，凌云汽车零部件有限公司经理部经理，河北凌云工业集团有限公司办公室主任、党办主任、董事会秘书，凌云工业股份有限公司监事、工会主席、副总经理。现任北方凌云工业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，凌云工业股份有限公司董事、党委书记、纪委书记。

何瑜鹏，男，1973 年出生，大学本科，高级工程师。曾任亚大塑料制品有限公司工程师，上海亚大塑料制品有限公司工程师、销售部经理、副总经理，上海亚大汽车塑料制品有限公司总经理，河北亚大汽车塑料制品有限公司总经理。现任北方凌云工业集团有限公司副总经理，本公司董事。

附件 2：独立董事候选人简历

刘涛，男，1972 年出生，研究生，律师。曾任河北省经济律师事务所专职律师，河北冀华律师事务所高级合伙人、副主任、专职律师，河北三和时代律师事务所合伙人、专职律师，河北信联律师事务所高级合伙人、副主任、主任、律师。现任河北冀华律师事务所高级合伙人、副主任、专职律师，本公司独立董事。

傅继军，男，1957 年出生，博士研究生，高级经济师。曾任江苏省盐城地区驻徐州采煤指挥部机修厂工人，江苏省盐城地区汽车运输公司工会职工教师，江苏人民政府经济研究中心干部，中华财务咨询有限公司部门经理、副总经理。现任中华财务咨询有限公司董事长，宁波银行、申科股份、银润投资独立董事。

李王军，男，1960 年出生，大学本科，高级会计师、国际注册管理咨询师。曾任山西万隆公信建设工程咨询有限公司董事长，万隆会计师事务所山西专业公司负责人，国富浩华会计师事务所山西专业公司负责人。现任山西公信会计师事务所高级项目顾问。