

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2016-052

重庆建设摩托车股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 5 月 13 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十二次会议。2016 年 5 月 25 日下午，会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11 人，实到 9 人，委托 2 人。出席会议的有公司董事长吕红献，董事周勇强、叶宇昕、虞文飏、范爱军、邓刚、李定清、王军、刘志强。董事郝琳及独立董事彭珏因公出差在外委托董事邓刚及独立董事刘志强对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、经董事长提名，董事会选举范爱军先生、王军先生为第七届董事会战略委员会委员。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、经董事长提名，董事会选举叶宇昕先生为第七届董事会审计委员会委员。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、经董事长提名，董事会选举王军先生、范爱军先生为第七届董事会提名委员会委员，选举王军先生为提名委员会主任委员。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、经董事长提名，董事会选举叶宇昕先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员简历详见 2016 年 3 月 22 日《证券时报》、《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十六日