

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2016 -14

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7月1日（星期五）以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2016年6月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（周晓峰董事、吴云星董事、吴博达独立董事因公出差，不能亲自出席本次会议。其中周晓峰董事、吴云星董事委托张志新董事代为出席并行使表决权；吴博达独立董事委托李晓独立董事代为出席并行使表决权）。会议由董事长金毅先生主持，公司董事张志新先生、付炳锋先生、朱文山先生、李晓先生均以现场表决的方式参加了本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司董事、总经理叶凡先生辞职的议案

公司董事会近日收到叶凡先生的书面辞职书，因其已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、总经理职务。辞职后，叶凡先生将不再担任本公司任何职务。叶凡先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶凡先生的辞职书自送达董事会时生效。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、关于提名杨一平先生为公司董事候选人的议案

公司股东吉林省亚东投资管理有限公司提名杨一平先生为公司董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

自本决议之日起，杨一平同志不再担任公司常务副总经理职务，行政待遇为公司正职。

杨一平先生个人简历如下：

杨一平先生，生于1958年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司党委书记兼常务副总经理。曾任一汽车轮厂企管办副科长；一汽集团公司计划处价格科科长、计财部经济法规政策处处长、综合计划处处长、预算控制处处长；富奥有限公司副总经理等职。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312.81万股股份。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：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案已由全体独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于聘任甘先国先生为公司总经理的议案

依据相关组织程序，根据董事长金毅先生的提名，拟聘任甘先国先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

甘先国先生个人简历如下：

甘先国先生，生于1964年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。曾任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；富奥有限公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司

常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长等职。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 100.24 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案已由全体独立董事发表独立意见。

四、关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2016 年 7 月 27 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 2016 年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于选举杨一平先生为公司董事的议案

表决情况：8 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 7 月 1 日