

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2016-076

重庆建设摩托车股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 7 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十五次会议。2016 年 11 月 17 日上午，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 11 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、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。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、关于调整组织机构的议案（详见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、聘任薛刚毅先生为公司董事会秘书。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

薛刚毅简历：薛刚毅，男，1981 年 4 月出生，硕士研究生，2016 年 11 月获得董事会秘书资格证书。曾任公司财务部预算室室主任，公司办秘书、副室主任，财务部副部长；重庆建设机电有限责任公司财务部副部长。现任公司副总经理、财务负责人。其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份。

薛刚毅先生不存在有《公司法》第 147 条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公司开遣责或三次以上通报批评的情形；非本公司现任监事。经公司在最高人民法院网查询，薛刚毅先生不属于“失信被执行人”。薛刚毅先生担任董事会秘书符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

联系方式：办公电话/传真 023-66295333

独立董事发表同意意见。关于独立董事意见全文登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十八日