

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017-02

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2017年4月10日（星期一）以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年4月7日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，周晓峰董事因公出差不能参加本次会议表决，委托张志新董事代为行使表决权。公司董事张志新先生、杨一平先生、吴云星先生、付炳锋先生、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》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、关于公司董事长金毅先生辞职的议案

公司董事会近日收到金毅先生的书面辞职书，因其已到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长职务。辞职后，金毅先生将不再担任本公司任何职务。金毅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，金毅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、关于提名邱现东先生为公司董事候选人的议案

公司股东一汽集团公司提名邱现东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。

邱现东先生个人简历如下：

邱现东，男，1969年11月生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党，1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业本科毕业，工学学士、经济学学士学位，高级会计师。历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁等职。2017年3月任中国第一汽车集团公司党委常委、副总经理。

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、关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

公司拟于2017年4月25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2017年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

《关于选举邱现东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

2017 年 4 月 10 日