

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2017-109

力帆实业（集团）股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

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

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届董事会第四十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2017 年 9 月 30 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于 2017 年 10 月 11 日（星期三）以现场会议方式召开第三届董事会第四十九次会议。本次会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长尹明善主持。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

同意公司董事会成员拟由 16 名增加为 17 人，监事人数拟由 6 人减少为 5 人，副总裁人数拟由 5 至 9 名调整为 4 至 9 名，另公司经营范围增加“普通货运”一项，并相应修改《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理修改后《公司章程》的工商变更备案手续。

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2017-111）。

（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会非独立董事换

届选举的议案》

- 1、 提名尹明善先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 2、 提名牟刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 3、 提名陈卫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 4、 提名王延辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 5、 提名陈巧凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 6、 提名尹喜地先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 7、 提名尹索微女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 8、 提名陈雪松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 9、 提名马可先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 10、 提名谭冲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
- 11、 提名汤晓东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》

- 1、 提名徐世伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、提名陈煦江先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、提名谢非先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、提名刘颖女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、提名李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、提名岳川先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

独立董事意见：

（一）本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、《公司章程》的要求，提名程序合法有效。

（二）公司董事候选人尹明善、牟刚、陈卫、王延辉、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、马可、谭冲、汤晓东任职资格合法，均不存在《公司法》（2013 年修订）第 146 条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013 年修订）第 10 条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

（三）公司独立董事候选人徐世伟、陈煦江、谢非、刘颖、李明和岳川的提名程序符合有关规定，不存在《公司法》（2013 年修订）第 146 条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013 年修订）第 10 条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上四位独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

（四）同意上述 17 名董事候选人（其中包括 6 名独立董事候选人）的提名，并将相关议案提交公司临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

同意就前述相关议案，于 2017 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:00 在力帆研究院大楼 11 楼会议室（地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号）召开力帆实业（集团）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日

附：第四届董事会候选人简历

尹明善，男，1938 年 1 月出生，曾任重庆力帆控股有限公司董事长、重庆银行董事、重庆市第一届和第二届政协委员、常委、第九届和第十届全国政协委员、重庆市第二届工商业联合会会长、重庆市第二届政协副主席、中国摩托车商会第一届会长、中国摩托车商会第二届名誉会长。现还任力帆实业（集团）股份有限公司董事长、重庆力帆汽车有限公司董事长、重庆力帆新能源汽车有限公司执行董事、重庆盼达汽车租赁有限公司执行董事、重庆力帆财务有限公司董事长、力帆融资租赁（上海）有限公司董事长、成都摩宝网络科技有限公司董事长。

牟刚，男，1970 年 8 月出生，大学本科学历，高级政工师。曾任重庆瑞力士机械有限公司外贸部副经理，重庆力帆实业(集团)进出口有限公司副总经理，力帆实业（集团）有限公司副总裁。现还任力帆实业（集团）股份有限公司总裁、重庆力帆汽车有限公司董事、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司总经理。

陈卫，男，1956 年 10 月出生。陈卫先生毕业于美国伍斯特理工学院，获得电子工程硕士和博士学位。1985 年，教育部公派到美国留学，获得博士学位，曾任美国航空航天署哈勃望远镜时基课题的设计工程师，Motorola 半导体公司数字信号处理部门主任工程师；1994 年，在美国德州奥斯丁创办 Cwill 通信技术公司，任董事长兼总经理。陈卫博士曾担任重庆市政协委员，重庆市工商联副主席。现还任力帆实业（集团）股份有限公司副董事长、重庆力帆新能源汽车有限公司经理、重庆移峰能源有限公司执行董事及总经理、重庆无线绿洲通信技术有限公司董事、海博瑞德（重庆）汽车动力控制系统有限公司董事长。

王延辉，男，1969 年 10 月出生，学士学历，政工师。曾任力帆实业（集团）有限公司基设部部长、总裁助理、副董事长、重庆力帆控股有限公司副董事长。现还任力帆实业（集团）股份有限公司副董事长、重庆力帆置业有限公司董事。

陈巧凤，女，1967 年 3 月出生，曾任力帆实业（集团）有限公司董事长、财务总监、重庆力帆资产管理有限公司董事长、重庆力帆科技动力有限公司董事长、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事长。现还任重庆力帆控股有限公司董事长、重庆汇洋控股有限公司董事长、力帆实业（集团）股份有限公司董事、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事、重庆力帆置业有限公司董事长、重庆扬帆商贸有限公司执行董事。

尹喜地，男，1971 年 12 月出生，现任重庆力帆控股有限公司董事、力帆实业（集团）股份有限公司董事、重庆力帆乘用车有限公司董事长、重庆力帆汽车发动机有限公司董事长、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事长、重庆无线绿洲通信技术有限公司董事长、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事、重庆力帆置业有限公司董事、重庆润港房地产开发有限公司董事长、重庆润田房地产开发有限公司董事长。

尹索微，女，1987 年 8 月出生，本科学历。现任重庆力帆控股有限公司董事、

力帆实业（集团）股份有限公司董事、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事。

陈雪松，男，1971年1月出生，曾任力帆实业（集团）有限公司副总裁、副董事长。现还任重庆力帆控股有限公司董事、力帆实业（集团）股份有限公司董事、重庆力帆汽车有限公司董事、重庆力帆实业（集团）进出口有限公司董事、重庆力帆内燃机有限公司董事长。

马可，男，1984年7月出生，本科学历。2007年加入公司，先后任重庆力帆汽车销售有限公司区域经理、重庆力帆乘用车有限公司总裁秘书、重庆力帆汽车有限公司副总经理，现还任力帆实业（集团）股份有限公司副总裁、重庆力帆乘用车有限公司董事、重庆力帆汽车有限公司董事、河南力帆树民车业有限公司董事长、深圳市力帆新能源汽车销售服务有限公司执行董事及总经理。

谭冲，男，1963年10月出生，研究生学历。曾在四川省万县地区农科所、四川省涪陵市农业局、四川省涪陵市凉塘乡、四川省涪陵市农工商总公司、四川省涪陵市罗云乡、重庆市涪陵区农委等单位工作。1998年10月进入公司，先后担任集团办公室主任、工会主席，现还任重庆力帆控股有限公司董事、力帆实业（集团）股份有限公司董事、力帆实业（集团）股份有限公司党委书记。

汤晓东，男，1970年4月出生，本科学历。曾任重庆商品交易所出市代表，广东南金期货经纪有限公司总经理，保加利亚 LEVEE 电器有限公司总经理。现还任力帆实业（集团）股份有限公司董事会秘书、上海中科力帆电动汽车有限公司董事、海博瑞德（重庆）汽车动力控制系统有限公司董事、重庆力帆财务有限公司董事、力帆融资租赁（上海）有限公司董事、成都摩宝网络科技有限公司董事。

徐世伟，男，1965年出生，研究生学历、教授。历任重庆工商大学工商管理系教师、信息管理教研室主任、重庆工商大学管理学院副院长。现任重庆工商大学管理学院教授；重庆市政协委员、重庆市政协经济专委会委员；重庆市南岸区政协委

员；中国民主促进会南岸区委委员；重庆市中小企业专家委员会委员；中国运筹学会企业运筹学分会理事。2015年10月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

陈煦江，男，1973年出生，中共党员，西南财经大学会计学博士，重庆工商大学会计学教授，硕士生导师，美国密苏里大学访问学者；曾任重庆工商大学会计系教师、副主任、主任；兼任中国会计学会财务成本分会理事、重庆渝开发股份有限公司独立董事；于2015年1月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

谢非，男，1964年出生，重庆大学博士学历、教授职称，澳大利亚国立大学访问学者，日本立命馆大学研修生，现任重庆理工大学经济金融学院院长。谢非先生是重庆理工大学应用经济学学术委员会主席、重庆理工大学资产评估、应用经济学硕士点学术带头人、重庆理工大学汇率与风险管理研究中心主任、重庆市政府科普专家、重庆市金融衍生品研究中心常务副主任、重庆理工大学亚洲经济研究所所长、重庆市宏观经济研究学会常务理事。谢非先生承诺，若当选为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

刘颖，女，1972年出生，法学博士，中国致公党员，致公党渝北区工委西政支部委员。曾任中国电子科技集团重庆声光电有限公司报关员、助理工程师、工程师。2000年至今供职于西南政法大学行政法学院，历任讲师、副教授、法学博士、硕士研究生导师。2012—2013年挂职于重庆市第五中级人民法院，任行政庭助理审判员。刘颖女士承诺，若当选为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

李明，男，1972年出生，本科学历，硕士学位。曾任重庆群鹰购物广场电脑部主管、重庆市外经贸委计算中心程序员、重庆市外经贸委外资处科员、新加坡税务局信息中心程序员、重庆市外商投资促进中心 副主任（主持工作）、重庆市外商投资促进中心主任、重庆新加坡商会副秘书长。现任新加坡铭鼎亚太实业有限公司董事、重庆新加坡商会秘书长。李明先生承诺，若当选为力帆实业（集团）股份有限

公司独立董事，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

岳川，男，出生于 1985 年。西南财经大学博士学历，现任深圳布谷资本管理有限公司合伙人/总经理。曾任深圳联杰会计师事务所（普通合伙）项目经理、深圳中安资本股权投资基金管理有限公司投资总监、深圳新影传媒股权投资基金管理有限公司风控总监，深圳布谷资本管理有限公司合伙人，拥有注册金融分析师（CFA 二级）以及证券、基金从业资格证。岳川先生承诺，若当选为力帆实业（集团）股份有限公司独立董事，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。