

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017- 33

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 10 月 26 日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2017 年 10 月 16 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，公司董事张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、杨一平先生、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、 关于公司董事长邱现东先生辞职的议案

公司董事会近日收到邱现东先生的书面辞职书，因工作原因，向公司董事会提出辞去公司董事、董事长职务。辞职后，邱现东先生将不再担任本公司任何职务。邱现东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，邱现东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、关于提名张丕杰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张丕杰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。

张丕杰先生个人简历如下：

张丕杰，男，1961年2月生，黑龙江鸡西人，1983年8月参加工作，1988年4月加入中国共产党，东北重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学士，哈尔滨工业大学工程硕士，高级经济师。历任一汽热处理厂技术科工艺员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、厂长助理，一汽职工大学经济管理培训班学员，一汽集团公司计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经贸处处长、一汽进出口公司总经理兼一汽集团公司大物流项目组组长，一汽轿车股份有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司总经理。2017年9月，任中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼中国第一汽车集团公司采购部部长。

与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。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。不是失信被执行人。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、关于审议《公司2017年第三季度报告全文及正文》的议案

《公司2017年第三季度报告全文及正文》内容详见相关附件。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

四、关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案

公司拟于 2017 年 11 月 13 日（周一）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 年第四次临时股东大会。拟审议如下议案：

1. 《关于选举张丕杰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 10 月 26 日