

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十九次会议，公司于 2018 年 2 月 25 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名李毅、周家林、张瑞、王学东、韩颖、张良森为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经逐项表决结果如下：

1. 同意提名李毅为公司第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

2. 同意提名周家林为公司第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

3. 同意提名张瑞为公司第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

4. 同意提名王学东为公司第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

5. 同意提名韩颖为公司第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

6. 同意提名张良森为公司第三届董事会非独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

议案二：审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名耿慧敏、郑云瑞、季学武为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，

公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名上述人员为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经逐项表决结果如下：

1. 同意提名耿慧敏为公司第三届董事会独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

2. 同意提名郑云瑞为公司第三届董事会独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

3. 同意提名季学武为公司第三届董事会独立董事候选人；

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

议案三：审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 3 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的详细内容请见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2018年3月2日