

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2018-015

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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19日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。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。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举李毅为公司第三届董事会董事长兼法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案二：审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举耿慧敏、郑云瑞、张良森为公司第三届董事会审计委员会委员，其中耿慧敏为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举郑云瑞、耿慧敏、周家林为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委

员，其中郑云瑞为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案四：审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举李毅、郑云瑞、季学武为公司第三届董事会战略委员会委员，其中李毅为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案五：审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举季学武、耿慧敏、周家林为公司第三届董事会提名委员会委员，其中季学武为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案六：审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周家林为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案七：审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 聘任张瑞为公司副总经理；

经董事会审议，同意聘任张瑞为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

2. 聘任韩颖为公司副总经理；

经董事会审议，同意聘任韩颖为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案八：审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王学东为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案九：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任韩颖为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案十：审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨爽为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

议案十一：审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

同意聘任王军为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。

独立董事对上述高级管理人员聘请的议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一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19日