

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2018-043

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月1日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2018年6月6日以通讯方式召开。

（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。

（四）本次会议由董事长庞庆华主持。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于公司证券事务代表申雨薇女士已经向董事会递交书面报告，辞去公司证券事务代表职务。根据董事会秘书的提名，聘任张春雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过本议案之日起。（个人简历

附后)

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 6 日

附件

张春雷先生简历

张春雷，33岁，汉族，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2010年6月毕业于青海民族大学法学专业，2010年9月至2015年9月任公司法规部员工、科长，2015年9月至2016年4月任北京市京都神龙汽车贸易有限责任公司经理，2016年4月至2018年6月任公司证券部科长，2017年4月取得上交所《董事会秘书资格证书》。