

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018-30

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2018年6月29日（星期五）以现场方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年6月22日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，吴云星董事因工作原因不能出席，委托张志新董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以现场参加本次会议。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。

本次会议审议以下议案：

一、关于选举第九届董事会董事长的议案

公司2017年年度股东大会选举产生了第九届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，选举张丕杰董事为第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

张丕杰先生，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。

张丕杰先生在公司股东中国第一汽车集团公司任职，与实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于选举九届董事会副董事长的议案

公司2017年年度股东大会选举产生了第九届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，选举张志新董事为第九届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

张志新先生，1968年出生，中共党员，硕士学历。历任吉林省政府办公厅副处长，中国光大银行长春分行支行副行长，吉林省国有资产经营管理有限责任公司副总经理，吉林省亚东投资管理有限公司党委书记、执行董事、总经理，现任吉林省国有资本运营有限责任公司董事长、吉林省天亿投资管理有限公司执行董事。

张志新先生是公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司董事长，未持

有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、 关于聘任公司总经理的议案

根据董事长张丕杰先生的提名，聘任甘先国先生担任公司总经理，任期与第九届董事会相同。

甘先国先生，生于 1964 年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司总经理。曾任一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；富奥有限公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长，富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。

甘先国先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票约 100 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据董事长张丕杰先生的提名，聘任王晓平先生担任公司董事会秘书，任期与第九届董事会相同。

王晓平先生，生于 1963 年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任一汽集团公司企管办方法科科长；富奥汽车零部件有限公司综合管理部业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理；蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司副总经理，富奥股份上市工作组副组长，富奥股份公司董事会办公室主任，富奥股份公司董事会秘书。

王晓平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票约 67 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

五、关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理甘先国先生的提名，聘任赵玉林先生担任财务总监，任期与第九届董事会相同。

赵玉林先生，生于 1964 年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司财务总监。曾任一汽车轮厂总经理助理，长春一汽四环股份有限公司计财部部长，一汽丰田汽车销售有限公司财务部副部长等职。

赵玉林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

六、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理甘先国先生的提名，聘任祖学忠先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会相同。

祖学忠先生，生于 1961 年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理，曾任一汽总装配厂技术发展科科长助理，调发车间主任，一汽总装配厂副厂长、厂长；天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司副总经理；富奥股份总经理助理等职。

祖学忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票约 80 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

七、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理甘先国先生的提名，聘任王晓平先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会相同。

个人简历见议题四。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

八、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理甘先国先生的提名，聘任孙海先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会相同。

孙海先生，生于 1967 年，本科学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。曾任一汽标准件厂生产科副科长；富奥标准件分公司挤压车间主任、生产部部门经理、总经理助理兼长春办事处主任；富奥股份紧固件分公司总经理助理、总经理、总经理兼党委副书记；大众一汽平台零部件有限公司副总经理。

孙海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票约 10 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

九、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理甘先国先生的提名，聘任张立德先生担任公司副总经理，任期与第九届董事会相同。

张立德先生，生于 1964 年，研究生学历，现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。曾任一汽集团公司辽泵厂气泵车间主任助理、机加车间主任助理、主任、财务科副科长；富奥制泵分公司生产副总经理；富奥股份泵业分公司经营副总经理、副总经理兼党委副书记兼工会负责人、总经理；富奥股份公司泵业事业部总经理兼党委书记。

张立德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票约 14 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十、关于选举董事会专门委员会委员的议案

选举下列人员组成第九届董事会各专门委员会：

战略委员会：选举张丕杰董事（主任委员）、张志新董事、王振勃董事、甘先国董事、吴云星董事为董事会战略委员会委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作条例》执行。

提名委员会：选举马野驰董事（主任委员）、张丕杰董事、马新彦董事为董事会提名委员会委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作条例》执行。

审计委员会：选举梁毕明董事（主任委员）、张志新董事、马野驰董事为董事会审计委员会委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作条例》执行。

薪酬与考核委员会：选举马新彦董事（主任委员）、周晓峰董事、梁毕明董事为董事会薪酬与考核委员会委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十一、《关于〈富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过。

根据监事会审核意见，公司对《富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》内容作了部分修订并形成《富奥汽车零部件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）发表了审核意见，独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案尚需经吉林省人民政府国有资产监督管理委员会审批，审批通过后，需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；

表决结果：通过。

备查文件

- 1、 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、 独立董事关于本次董事会决议的独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日