证券代码：200054　　证券简称：建车 B　　公告编号：2019-026

# 重庆建设汽车系统股份有限公司
# 第八届董事会第十六会议决议公告

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

2019 年 4 月 1 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第十六次会议。2019 年 4 月 11 日下午 16:00 时，在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11 人，实到 6 人，委托 5 人，他们分别是吕红献，董事颜学钊、董其宏、于江、李定清、刘志强。董事周勇强、张迪、郝琳及独立董事王军、彭珏因公出差分别委托董事颜学钊、董其宏、于江及独立董事刘志强、李定清对本次会议通知中所列议案代为行使同意表决权。公司监事、高管、董秘列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于增补张迪先生为公司第八届董事会战略委员会委员的议案。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于增补董其宏先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于增补于江先生为公司第八届董事会提名委员会委员的议案。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

张迪先生、董其宏先生、于江先生简历详见 2019 年 3 月 26 日披露于《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-009）及《关于职工董事及职工监事变更的公告》（公告编号：2019-008）

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn