

股票代码：601258

股票简称：*ST 庞大

公告编号：2019-058

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管理人

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 2019 年 9 月 17 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召开公司第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于 2019 年 9 月 17 日通过现场和通讯方式召开。

（三）公司董事人数为 6 人，参加表决的董事人数为 6 人。

（四）本次会议由董事赵铁流主持。

（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 and 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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于王玉生先生、孙志新先生、贺立新先生、陈希光先生、贺静云先生、杨晓光先生、刘斌先生因个人原因辞去公司董事和董事会相关职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补七名非独立董事。公司董事会对非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意提名廖朝晖女士、郑挺先生、MAXIANG 先生、刘健先生、黄继宏先生、庄信裕先生、刘铁良先生

(个人简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于张毅先生因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增补一名独立董事。公司董事会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查后，同意提名林伟先生(个人简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年度第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的上述需提交公司股东大会审议的议案提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2019 年度第二次临时股东大会的通知。

现场会议具体时间：2019 年 10 月 14 日下午 13:30 分

召开地点：北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室

股权登记日：2019 年 10 月 8 日

表决情况：同意 6 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管理人

2019 年 9 月 17 日

廖朝晖女士简历：

廖朝晖，女，1967年7月出生，中共党员，汉族，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任；曾任湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；曾任湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长；曾任湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；曾任北京君来资本管理有限公司高级合伙人。现任中庚集团副总裁。

郑挺先生简历：

郑挺，男，1986年1月出生，毕业于上海同济大学企业管理专业，曾任阿斯顿（中国）汽车贸易有限公司董事长；上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司总经理；现任上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司董事长、宁波挺虎汽车销售有限公司董事长、福建挺虎置业集团有限公司副董事长、福建金石中学理事、香港科企有限公司总经理。

MAXIANG 先生简历：

MAXIANG（马骧），男，1964年10月出生，荷兰籍，曾就读于阿姆斯特丹大学、荷兰自由大学，1995年回国创业，具有丰富的投融资及并购经验，在资产重组、并购重组及资产管理、资产处置等方面有丰富的经验。对资本市场的变革与机遇有深刻认识，专注于投资价值挖掘与风险控制，擅长交易设计与资源整合，确保各方收益最大化。曾任荷兰 RHM 公司负责全球采购；雷曼公司从事投行；海南海德实业股份有限公司董事长；深圳中浩（集团）股份有限公司董事长；现任深圳市元维资产管理有限公司董事长。

刘健先生简历：

刘健，男，1960年4月生，大学专科学历。曾任海军 38002 部队参谋；深圳市浩士达食品有限公司副总经理；深圳市新奥林饮料有限公司总经理；深圳中

浩(集团)股份有限公司总经理助理,现任深圳市元维资产管理有限公司总经理。

黄继宏先生简历:

黄继宏,男,1974年10月出生,汉族,安徽人,毕业于中国人民解放军汽车管理学院。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官;广东中汽租赁有限公司董事长;深圳市一体投资控股集团有限公司总裁;深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁;深圳市一带一路经贸战略研究院执行院长、深圳市智慧交通产业促进会副会长、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问。

庄信裕先生简历:

庄信裕,男,台湾台南市人,1962年出生,毕业于台湾大学电机工程学系。现任深圳市深商控股集团股份有限公司副总裁。1997 加入台北英群集团之子公司信群科技担任品管经理,历任子公司倍碟科技总经理,集团董事长特别助理,英群集团董事,监察人,香港子公司升荣科技董事代表,2010 年长驻东莞清溪生产基地升荣电子有限公司任副总经理。2016 年任深圳一体投资控股集团副总裁。

刘铁良先生简历:

刘铁良,男,1960年5月出生,1996年取得经济学博士学位,曾获会计学副教授职称、中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任天津财经大学会计系教师、国际会计教研室副主任,在《会计研究》、《中国资产评估》等学术杂志发表论文数十篇,出版《公司财务报表分析》、《西方财务会计学》、《房地产开发企业会计核算》等著作多部。曾任中华企业股份制咨询公司资产评估部首席会计师,主持参与中国移动等十几家国有企业境内外股票上市资产评估工作;曾任中国华星集团财务部经理;兼职美国纳斯达克上市公司独立董事、兼任天津财经大学客座教授;现任中国阳光投资集团有限公司财务总监。

林伟先生简历:

林伟，男，1969年10月出生，1994年毕业于深圳大学企业管理专业，曾任深圳市鹏星微波通信有限公司总经理助理；深圳市汇置实业发展有限公司董事长；北京杰思汉能资产管理有限公司华南区投资总监；鼎亿集团投资有限公司（股票代码：00508HK）投资总监；现任深圳市大鹏财富金融控股有限公司副总裁。