

股票代码：601258

股票简称：\*ST 庞大

公告编号：2019-068

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

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于 2019 年 10 月 11 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二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于 2019 年 10 月 14 日在北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦 C 座四楼会议室通过现场和通讯方式召开。

（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《关于选举 MAXIANG 先生为公司董事长的议案》

因公司原代理董事长王玉生先生已于 2019 年 9 月 17 日辞去董事会的相关职务，董事长一职处于空缺状态。MAXIANG 先生于 2019 年 10 月 14 日被公司股东大会补选为公司第四届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名 MAXIANG 先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董

事会保持一致。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议并通过《关于选举黄继宏先生为公司副董事长的议案》**

黄继宏先生于 2019 年 10 月 14 日被公司股东大会补选为公司第四届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名黄继宏先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会保持一致。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》**

因公司第四届战略委员会原主任委员庞庆华先生、原委员张毅先生及审计委员会原委员陈希光先生已辞去公司董事会的相关职务，相关专门委员会职位出现空缺。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名黄继宏先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，廖朝晖女士为公司第四届董事会战略委员会委员，刘铁良先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

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管理人

2019 年 10 月 14 日

### **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 年回国投资, 在投融资、重组并购、资产管理方面经验丰富, 对价值挖掘、结构设计、资源整合认识深刻。曾就职于荷兰 RHM 公司负责全球采购, 雷曼公司从事投行; 曾出任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及本公司董事。

### **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。

### **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。

### **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。