

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第五次会议通知于2019年12月18日在公司会议室现场通知，会议于2019年12月18日在公司会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议由公司董事长匡志伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司第十届董事会人员组成情况发生变动，增补庞敏女士、李恒先生为公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期至本届董事会届满为止。增补后董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下：

- 1、董事会战略委员会成员由匡志伟、王凯军、庞敏组成，匡志伟为主任委员；
- 2、董事会审计委员会成员由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员；
- 3、董事会提名委员会成员由李恒、庞敏、匡志伟组成，李恒为主任委员；
- 4、董事会薪酬与考核委员会由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员。

上述董事会各专门委员会成员中庞敏、李恒为公司独立董事。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

2019年12月18日