

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2020年6月5日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第七次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

由于公司第六届董事会董事邱红华女士因工作原因，不再担任公司董事及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意王正红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。（王正红女士简历详见附件）

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会会议事规则的相关规定，调整以下专业委员会委员：

1、董事会战略委员会候选人成员名单：唐海滨先生、李国春先生、于险峰先生、严德华先生、王正红女士（拟增补）、郑元武先生。唐海滨先生任主任委员。

2、董事会预算委员会候选人成员名单：唐海滨先生、徐毅先生、王正红女士（拟增补）、赵治纲先生。唐海滨先生任主任委员。

3、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会候选人成员名单：郑元武先生、王正红女士（拟增补）、王翊先生。郑元武先生任主任委员

表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案》;

同意聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 费用 100 万元。

表决结果: 有效表决票数 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 有效表决票数 8 票, 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一、三项议案需提交股东大会审议, 其中: 王正红女士担任相关委员会委员, 在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 6 日

附件：董事候选人简历

王正红，女，汉族，1971年8月出生，重庆人，本科毕业于中央广播电视大学会计学专业，高级会计师。1991年7月至2002年5月任贵阳煤气气源厂水汽车间空压站班长；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计；2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2020年3月任贵阳市产业投资集团有限公司财务管理总部副部长、部长、投融资财务部负责人；2020年3月至今任贵阳市产业投资集团有限公司财务融资部部长。