

股票代码：601258 股票简称：ST庞大 公告编号：2020-060
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

第五届董事会第一次会议决议公告

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2020年7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五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2020年7月21日通过通讯方式召开。

（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。

（四）本次会议由董事长黄继宏主持。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举黄继宏先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票

（二）、审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举赵铁流先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三)、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举黄继宏、廖朝晖、王都为公司第五届董事会战略委员会委员，其中黄继宏为战略委员会主任委员；同意选举李元、刘湘华、林伟为公司第五届董事会审计委员会委员，其中李元为审计委员会主任委员；同意选举王都、陈东升、武成为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王都为薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

(四)、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘湘华先生（简历见附件）为公司董事会秘书。刘湘华先生已取得董事会秘书资格证书，具有履行上市公司高级管理人员、董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将刘湘华先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

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董事会

2020 年 7 月 22 日

附件：

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。现任本公司董事长。

赵铁流先生简历：

赵铁流，男，1957年7月出生；1984天津财经大学工业经济系企业管理专业毕业，获经济学学士学位，1990年毕业于俄克拉荷马市大学（Oklahoma city university）获MBA学位。主要简历：1984年7月至2001年2月期间历任天津财经大学会计系教师，系总支副书记；天津汇金期货公司副总经理；中国证监会天津证监局期货监管处处长；机构监管处处长。2001年3日至2017年7月任深圳威达医械股份有限公司董事长、总经理；长荣股份董事；香港三元集团有限公司（Sanyuan Group Limited）董事、总经理，香港和协海峡股份有限公司（Harmonic Strait Financial holdings Limited）执行董事；香港世安集团（CIAM Group Limited）非执行董事等职。现任本公司副董事长及总经理。

刘湘华先生简历：

刘湘华，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，上海财经大学EMBA，无境外居留权，高级会计师。历任中国有色金属进出口深圳公司财务副经理、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司财务总监、深圳市共济科技股份有限公司董事会秘书、深圳市速尔快递有限公司财务总监、深圳市国民运力科技集团有限公司副总裁、深圳市深商控股集团股份有限公司执行总裁。现任本公司董事及董事会秘书。

武成先生简历：

武成先生，中共党员，1964年生于辽宁省法库县，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，副教授职称，1985年毕业于辽宁工程技术大学，获机械制造及工艺设计专业学士学位，1988年毕业于东北财经大学会计系，获硕士学

历。1985年参加工作，先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998年至2001年任唐山市集川集团有限公司总会计师，2003年8月至2008年3月，在冀东物贸工作，先后任冀东物贸总经理助理、副总经理、财务总监。武成先生在《经济科学》、《经济论坛》等杂志发表论文30多篇，出版《西方经济学》、《财政金融》、《财务管理等》著作、教材近20部。现任本公司董事、副总经理。

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。现任本公司董事。

王都先生简历：

王都，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于山西财经学院，2002年取得北京工商大学研究生学历。1991年至2005年，任中国商业年鉴社副社长，其中1995至2003年任中国汽车市场年鉴编辑部主任。2005至今，任中国汽车流通协会副秘书长。现任本公司独立董事。

陈东升先生简历：

陈东升，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982年至1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至1996年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997年至1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999年至2012年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013年至2014年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015年至今，中国战略新兴产业杂志社执行副社长兼中国战略性新兴产业联盟秘书长，国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长及本公司独立董事。

林伟先生简历：

林伟，男，1969年生，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及本公司独立董事。

李元先生简历：

李元，男，1968年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1991年南开大学电子科学系电子科学与信息系统本科毕业，获学士学位；1997年南开大学管理学系工商管理专业研究生毕业，获硕士学位；2006年南开大学国际经济研究所世界经济专业跨国公司与国际投资方向博士研究生毕业，获博士学位。1993年毕业后留任南开大学工作，2017年任南开大学滨海学院副院长、南开大学会计学系副教授；2017年至今任南开大学会计学系副教授、会计学专业硕士生导师。在《南开学报》、《北京航空航天大学学报》、《经济管理》、《财经论丛》等核心学术刊物发表学术论文近30余篇；参加编译《管理成本会计》、《管理经济学》、《国际金融》等教材多部；出版28万字个人专著《控制权市场微观结构与公司治理》一部。主持或参加完成自然科学基金、财政部重点研究项目、韩国高等教育财团项目多项，曾获得天津市教卫系统优秀纪检监察干部、南开大学抗击非典先进个人、南开大学学生学术科技创新优秀指导教师、得利德奖教金、南开大学优秀社科成果奖等奖励多项。兼职《财经理论与实践》外审专家，教育部学位中心研究生论文通讯评审专家、中纪委监察部机关办案人才库首批成员、南开大学第七次党代会党代表、北京歌德永乐文化发展有限公司天津运动与文化艺术学院董事、《北京教育（现代艺术教育）》杂志副主编。现任本公司独立董事。