

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2020-046

中通客车控股股份有限公司

第十届五次董事会决议公告

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

中通客车控股股份有限公司第十届五次董事会通知于2020年8月16日以电子邮件的方式发出，会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司2020年半年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于组建公司第十届董事会专门委员会的议案

各专门委员会组成如下：

1、董事会战略委员会由宓保伦、申传东、吴汝江、彭锋、刘峰、王小明、肖成伟、王月永组成，由宓保伦担任主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会由肖成伟、王月永、申传东组成，由肖成伟担任主任委员。

3、董事会提名委员会由王小明、肖成伟、宓保伦组成，由王小明担任主任委员。

上述人员简历已分别于2020年3月21日和7月28日进行了公告，详见公司九届十九次董事会决议公告（编号：2020-013）和十届三次董事会决议公告（编号：2020-039）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（报告全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于修订公司内部审计制度的议案（报告全文刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日