

股票代码：601258

股票简称：ST 庞大

公告编号：2020-072

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

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 2020 年 8 月 25 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三次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于 2020 年 8 月 28 日通过非现场通讯表决方式召开。

（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《公司 2020 年半年度报告》及摘要**

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司

2020 年半年度报告》及摘要。

（二）审议并通过《关于聘任王世耀先生为公司总经理助理的议案》

因公司业务发展的需要，经公司总经理提名，同意聘任王世耀先生（简历见附件）为总经理助理。

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 8 月 29 日

附件：

王世耀先生简历

王世耀，1975年生，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。曾任职于太平保险公司北京分公司；曾任天安保险股份有限公司分公司副总经理、总公司市场发展总部负责人等职务；曾任正通集团鼎泽保险代理公司北京分公司总经理；曾任中升集团金融保险板块总经理。现任本公司总经理助理。