

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2021-068

重庆建设汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

2021 年 11 月 30 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第十一次会议。2021 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，他们分别是董事长颜学钊，董事范爱军、董其宏、时勤功、周勇强、郝琳，独立董事李嘉明、谢非、宋蔚蔚、刘伟。会议由董事长颜学钊召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于调整厂房及土地等资产公开挂牌转让价格的议案。

公司为盘活闲置资产，提高资产运营效率，按照 2021 年 10 月 26 日 2021 年度第二次临时股东大会决议，公司以评估值 16,986.26 万元为底价公开挂牌转让 106 厂房、对应土地使用权及相关附属机器设备。经公司于 2021 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 29 日期间在重庆联合产权交易所公开征集受让方，截至 2021 年 11 月 29 日产权转让信息披露期满，本次挂牌未征集到意向受让方。根据股东大会决议授权安排，公司将变更受让条件（挂牌转让价）后重新在重庆联合产权交易所发布产权转让信息继续征集受让方。具体调整如下：

按照《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第 32 号令）及《公司章程》规定，拟定新转让底价不低于上述评估值的 92%，即 15738.20 万元（含税）。其他转让信息不作调整。

表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于制定《信息披露事务管理办法》的议案。（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2021-070）。

表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于修订《内幕信息知情人登记管理办法》的议案。（见当日 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告，公告编号：2021-071）。

表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于聘任李永江先生为公司副总经理的议案。

李永江先生简历：

李永江，男，1981 年 11 月出生，机械工程及自动化专业本科学历，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司发动机厂副段长；重庆建设摩托车股份有限公司发动机事业部 54 车间室主任，制造部机加车间副室主任、精益管理室室主任；重庆建设雅马哈摩托车有限公司铸机课见习课长；重庆建设摩托车股份有限公司冲焊车间副主任，生产管理部党支部副书记兼副部长；重庆建设机电有限责任公司生产管理部党支部书记兼副部长、摩托车公司第二党支部书记兼制造管理部副部长、党群工作部部长、工会副主席；重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂制造处副处长（挂职）；公司职工监事、党群工作部部长、工会副主席。现任公司副总经理。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》第 146 条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”，其担任公司副总经理职务符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

表决结果为 10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日