

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2023-027

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十届董事会二十六次会议决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十六次会议于2023年7月12日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1. 关于提名冯晓东先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；

公司股东亚东投资提名冯晓东先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

冯晓东先生个人简历如下：

冯晓东，男，汉族，1969年9月出生，民建会员，长春税务学院审计专业本科毕业，经济学学士学位，注册会计师，正高级会计师。现任吉林省注册会计师协会副秘书长；吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事。

冯晓东先生不存在不得提名为独立董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于提名刘柏先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；

公司股东亚东投资提名刘柏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

刘柏先生个人简历如下：

刘柏，男，汉族，1971年3月出生，民建会员，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经济学博士学位。2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师；启明信息技术股份有限公司独立董事。

刘柏先生不存在不得提名为独立董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事已就此议案发表独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-028。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2023年7月14日