

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2023-12

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日（星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年3月10日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事9名，现场出席董事5名，通讯出席董事2名，委托出席董事2名，其中白绪贵先生、冯小东先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生、李晓先生以通讯方式参加了本次会议；邱现东先生、马野驰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，分别委托冯小东先生、李晓先生进行表决。

3. 会议由白绪贵董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举白绪贵董事为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。选举后，白绪贵董事不再担任公司副董事长职务。

白绪贵先生个人简历如下：

白绪贵先生，1965年出生，籍贯山东省诸城市，1986年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，吉林大学管理学院管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士。伊利诺伊大学工商管理硕士。现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长；吉林省重大产业项目领导小组办公室主任（正厅长级）；吉林省亚东国有资本投资有限公司董事长；吉林省工业技术研究院理事长兼院长；吉林省工业技术研究院集团有限公司董事长、总经理；一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长。历任吉林省机械行业管理办公室行业规划处处长；吉林省国防科技工业办公室民品发展处（省经济委员会机械汽车处）处长；吉林省汽车产业领导小组办公室副主任；吉林省经济委员会副主任、党组成员；吉林省能源局副局长（副厅长级）、党组成员；吉林省工业和信息化厅副厅长、党组成员；吉林省长春市人民政府副市长、党组成员；吉林省工业和信息化厅党组书记、厅长；省手工业合作联社理事会主任（兼）；吉林省重大项目推进组负责人；富奥汽车零部件股份有限公司副董事长。

白绪贵先生是公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长，截止公告披露日不持有公司股票；不存在不得提名为董事的情形；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；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有关规定，董事会同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整后，公司第十届董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：白绪贵（主任委员）、冯小东、孙静波、甘先国、李晓

提名委员会：马野驰（主任委员）、白绪贵、马新彦

薪酬与考核委员会：马新彦（主任委员）、周晓峰、李晓

审计委员会：李晓（主任委员）、冯小东、马野驰

上述各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2023年3月17日