

证券代码：200054

证券简称：建车 B

公告编号：2018-048

重庆建设汽车系统股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

2018年9月12日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第九次会议。2018年9月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，他们是董事长吕红献、范爱军、周勇强、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议由董事长吕红献召集并主持，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、关于提名颜学钊、谭明献为公司第八届董事会董事候选人的议案。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

颜学钊先生简历：

颜学钊，男，1963年出生，中国国籍，工商管理硕士、研究生。曾任5618厂副总经济师兼经营计划处处长，5618厂副厂长兼党委副书记、纪委书记、党委书记，湖南华南光电（集团）有限责任公司董事、党委书记，辽宁省丹东市市委常委、副市长（挂职），重庆建设摩托车股份有限公司董事、党委书记、工会主席，重庆建设机电有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任重庆建设机电有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

谭明献先生简历：

谭明献，男，1973年出生，中国国籍，高级经济师。曾任497厂财务部室主任、副部长、部长，348厂总会计师，152厂财务部副部长，497厂副总会计师，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）、重庆建设摩托车股份有限公司、济南轻骑摩托车股份有限公司、洛阳北方企业集团有限公司监事会监事，重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。现任重庆建设机电有限责任公司总会计师。

以上两位董事候选人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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，两位董事候选人不属于“失信被执行人”。

二、关于聘任胡家旺为公司副总经理的议案。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

胡家旺先生简历：

胡家旺,男,1974年出生,中国国籍,在职研究生、高级政工师、工程师。曾任公司铸造车间党支部副书记兼副主任、发动机事业部铸造车间党支部书记兼副主任、发动机事业部综合管理处处长、制造部综合管理处处长及党支部书记、人力资源部副部长、科协副主席、党群工作部部长、工会副主席、人力资源部部长兼党支部书记。现任公司新能源事业部部长。

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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡家旺先生不存在有《公司法》第147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”。

三、关于接受金融服务暨关联交易的议案(见当日<http://www.cninfo.com.cn>公司公告,公告编号:2018-052)。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决,由非关联董事表决,表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见,认为该关联交易决策程序合法,交易价格公允,不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求。

四、关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案(见公告编号2018-049)。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2018年10月11日14:30时在公司102楼一会议室召开2018年度第一次临时股东大会,并将以上第一、三项议案提交公司股东大会审议及表决。

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

二〇一八年九月二十二日