

江西远成汽车技术股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年2月25日，电话/邮件。
2. 会议召开时间：2018年2月28日
3. 会议召开地点：江西省南昌市新建区长堍工业园区（二期）璜溪大道168号公司四楼会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：董事长王远青
6. 会议主持人：董事长王远青
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会成员的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第七届董事会将于2018年2月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。

（1）公司董事会拟提名王远青为公司第八届董事会董事候选人。

（2）公司董事会拟提名冯小兵为公司第八届董事会董事候选人。冯小兵简历请

参阅附件。

(3) 公司董事会拟提名李剑勇为公司第八届董事会董事候选人。

(4) 公司董事会拟提名乔洪斌为公司第八届董事会董事候选人。

(5) 公司董事会拟提名王蓬为公司第八届董事会董事候选人。

(6) 公司董事会拟提名陈国保为公司第八届董事会董事候选人。

(7) 公司董事会拟提名裘有强为公司第八届董事会董事候选人。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，符合董事任职标准。上述董事组成公司第八届董事会，任期三年，可连选连任。

本次董事会提名的董事候选人与第七届董事会成员相同，本次提名的董事候选人当选公司董事后，与上届董事会相比公司董事会成员不存在变动的情况，连选连任。为确保董事会的正常运作，第七届董事会的现有董事在第八届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 表决结果：

(1) 提名王远青为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名冯小兵为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名李剑勇为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 提名乔洪斌为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 提名王蓬为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 提名陈国保为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 提名裘有强为公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三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。

三、备查文件目录

《江西远成汽车技术股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日

江西远成汽车技术股份有限公司