

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日，书面通知

5.会议主持人：陈丽娜

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年6月25日在公司会议室召开，本次会议属董事会临时会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 9 人,实际出席本次董事会会议的董事共 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容

公司第三届董事会成员已经公司 2019 年第三次临时股东大会选举通过。现董事会拟选举陈丽娜女士为公司第三届董事会董事长。陈丽娜女士为换届连任,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容

公司第三届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成人员如下:

战略委员会（3人）组成人员：邢映彪先生、姜国梁先生、蔡琳琳先生。

审计委员会（3人）组成人员：黄桂莲女士、丁问司先生、何俊华先生。

提名委员会（3人）组成人员：姜国梁先生、丁问司先生、邢映彪先生。

薪酬与考核委员会（3人）组成人员：丁问司先生、黄桂莲女士、陈丽娜女士。

上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任邢映彪先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容

公司拟聘任王培森先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容

公司拟聘任王培森先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容

公司拟聘任陈永锋先生、何俊华先生、王培森先生、蔡琳琳先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果

同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019年6月27日