

证券代码：837497 证券简称：眉车股份 主办券商：华龙证券

眉山车辆工业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021 年 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春有
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事田国良因事缺席，委托董事王文仙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

眉山车辆工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于2021年11月17日任期届满,为保证董事会正常工作,现需要进行换届选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、徐波、陈鸣、杜鹏、王俊霞、张杰、张映东、王洪涛为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司2021年第一次临时股东大会表决审议通过后,共同组成公司第三届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。以上董事李春有、罗光齐、王文仙、王志刚、陈鸣、杜鹏、王俊霞、张杰、张映东、王洪涛为连任,徐波为监事转任董事。经查,上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

新任董事简历:徐波,女,汉族,1966年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,四川省委党校行政管理专业毕业,本科学历。1983年12月至2007年03月进入铁道部眉山车辆工厂货车车间工人;2007年3月至2009年12月铁道部眉山车辆工厂任工业有限总公司管理员;2009年12月至2013年4月任眉山车辆工业有限公司董事、管理员;2013年5月至2015年11月任眉山车辆工业有限公司董事、公司工会副主席、管理员;2015年11月至2021年11月任公司第一届、第二届监事会监事,公司工会副主席。

2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2021年11月23日召开2021年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,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

《眉山车辆工业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日