

证券代码：400171

证券简称：R 庞大 1

主办券商：太平洋证券

庞大汽贸集团股份有限公司

关于补选董事长、副董事长、监事会主席、调整董事会专门委员会及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于补选董事长、副董事长及聘任高级管理人员

2023 年 10 月 16 日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、聘任副总经理等议案，具体情况，如下：

1、经审议，同意补选程争志先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、经审议，同意补选吴斯远先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、经审议，同意聘任李显要先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。

二、关于补选及调整董事会专门委员会委员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据第六届董事会成员的变更，各委员会委员补选调整情况，如下：

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
战略委员会	程争志	冷俊峰、吴斯远、陈东升

董事会专门委员会	成员	
	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	陈东升	翟进步、程争志
提名委员会	王红英	翟进步、吴斯远
审计委员会	翟进步	王红英、李显要

三、关于补选监事会主席

2023年10月16日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于补选贺立新先生为公司监事会主席的议案》，经审议，同意补选贺立新先生（简历见附件）为公司监事会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年10月16日

附件：

程争志先生简历

程争志，男，1978年生，中国国籍，毕业于天津科技大学高分子材料与工程专业，中国科学院大学工商管理硕士。深耕23年+汽车、环保、电子行业领域，有丰富生产运营管理、新公司筹建、精益改善、营销管理、供应链管理 etc 实战经验，擅长战略规划、市场分析、标准化体系建设、团队组建及培养、变革创新、风险及成本管控。曾任天津中环三峰电子有限公司厂长、北京汽车制造厂有限公司副总裁兼事业部总经理、北控城市资源集团城服运营中心副总经理。现任本公司董事长。

吴斯远先生简历

吴斯远，男，1964年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长，现任公司副董事长。

李显要先生简历

李显要，男，1980年生，中国国籍，注册会计师，毕业于民政学院民政行政管理专业。曾参与和负责首次公开发行股票与上市（IPO）、上市公司审计、大型国有企业审计等工作及上市公司并购重组等。曾就任于北京华夏天海会计师事务所、天健正信会计师事务所。曾任天马股份财务总监、恒泰艾普财务总监。现任北京海达典石科技有限公司总经理、北京三棵树典石投资管理有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事、副总经理。

贺立新先生简历

贺立新，男，中共党员，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，曾在滦县招待所、滦县检察院、滦县水泥厂工作；曾在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作；曾任本公司副总经理等职务。现任本公司监事会主席兼总经理助理。