

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-026

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会一次会议决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会一次会议于2024年4月22日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，董事杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事孙静波女士进行表决；董事卢志高先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托董事陈培玉先生进行表决；独立董事冯晓东先生因工作原因未能亲自以现场的方式参加表决，书面委托独立董事陈守东先生进行表决，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

逐项审议并通过了以下议案：

1. 关于选举董事长的议案

选举胡汉杰先生出任公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会（2024年4月—2027年4月）任期一致。

胡汉杰先生个人简历如下：

胡汉杰，男，1964年出生，籍贯河南叶县，1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与工程专业硕士毕业，职称：正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部副部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止

公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于选举副董事长的议案

选举杨文昭先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会（2024 年 4 月—2027 年 4 月）任期一致。

杨文昭先生个人简历如下：

杨文昭，男，1977 年出生，籍贯陕西眉县，1999 年 8 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。

杨文昭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规等要求的任职资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于选举董事会各专业委员会委员的议案

董事长胡汉杰先生提名如下董事为十一届董事会各专业委员会委员。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员冯晓东先生为会计专业人士。

战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、陈培玉、冯晓东

审计委员会：冯晓东（主任委员）、李鹏、刘柏

提名委员会：刘柏（主任委员）、胡汉杰、陈守东

薪酬与考核委员会：陈守东（主任委员）、孙静波、刘柏

上述各专业委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于聘任总经理的议案

公司董事长胡汉杰先生提名陈培玉先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。

陈培玉先生个人简历如下：

陈培玉，男，1965 年出生，籍贯江苏连云港，1988 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，吉林大学商学院经济学博士，高级工程师。历任一汽长春轻型发动机厂技术员、总装车间代理支部书记、总装车间党支部副书记、总装车间副主任兼支部书记、铸造车间主任、生产科科长、值班主任、副总工程师，一汽山东汽车改装车厂厂长助理、副厂长，天津一汽丰田汽车发动机有限公司副总经理、常务副总经理，天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理，一汽富维公司副总经理兼富维江森公司总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委书记兼总经理。

董事会提名委员会对陈培玉先生的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；持有公司股票 218,790 股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于聘任副总经理的议案

公司总经理陈培玉先生提名于森先生、焦杨先生、刘洪敏先生、卢山先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。

董事会提名委员会对上述副总经理的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为副总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总经理简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案

董事长胡汉杰先生提名董事会聘任于森先生为公司董事会秘书、聘任滕云飞先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自公司董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任期届满。

董事会秘书、证券事务代表简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 2024 年第一季度报告

公司董事会审计委员会第十一届一次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附：

副总经理简历

于森，男，1969年出生，籍贯吉林九台，1992年3月参加工作，1997年6月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽富维车轮分公司工艺员、副科长、车轮车间主任兼党支部书记、生产安全部常务副部长、总经理助理、副总经理，天津一汽丰田公司泰达工厂第二制造部副部长、泰达工厂总装部副部长、泰达工厂副厂长、副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书。持有公司股票218,790股。

焦杨，男，1968年出生，籍贯河北玉田，1991年7月参加工作，2003年9月加入中国共产党，北京科技大学信息工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽转向机厂工艺员，富奥公司规划发展部业务主任，一汽富维规划部部长，富维高新饰件公司总经理、党支部书记，成都丰田纺公司副总经理、党总支书记，一汽富维战略发展部部长、总经理助理，一汽富维公司总经理助理兼富维安道拓公司总经理、党委书记。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司总经理、党委书记。持有公司股票193,050股。

刘洪敏，男，1970年出生，籍贯吉林农安，1997年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师。历任四环长轻电器厂检验员，八达电器公司质检技术员、采购物流部部长，富奥江森公司运行经理、物料经理，天津一汽丰田公司第二工厂制造部成型课副课长、富维江森公司内饰工厂副厂长、厂长、内饰工厂厂长兼生产运行总监、生产运行总监兼座椅工厂厂长，成都富维延锋公司总经理，富维东阳公司副总经理、党总支书记兼成都富维延锋公司总经理，富维东阳公司总经理、党总支书记，一汽富维公司总经理助理兼富维东阳公司总经理、党总支书记。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼长春富维东阳汽车零部件有限公司总经理、党总支书记。持有公司股票193,050股。

卢山，男，1973年出生，籍贯吉林德惠，1995年7月参加工作，2008年7月加入中国共产党，吉林大学车辆工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽技术中心车身部车身设计室设计师、主管设计师、主任工程师、主任，一汽规划部丰田项目室项目主查，天津一汽丰田产品设计部副部长，一汽丰田技术开发有限公司总监兼设计部部长，一汽技术中心微型车部部长、微型车部部长兼一汽吉林汽车副总经理、一汽品牌车型部部长兼一汽吉林汽车副总经理，一汽奔腾开发院整车开发部部长、副院长兼试制试验部

部长，一汽集团产品策划及项目管理部总经理助理，一汽富维公司总经理助理兼战略发展部部长、副总经理兼战略发展部部长兼富维元谷科技总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼富维元谷科技（吉林省）有限公司总经理。未持有公司股票。

董事会秘书简历

于森，男，1969年出生，籍贯吉林九台，1992年3月参加工作，1997年6月加入中国共产党，哈尔滨工业大学管理科学与工程专业硕士研究生，高级工程师。历任一汽富维车轮分公司工艺员、副科长、车轮车间主任兼党支部书记、生产安全部常务副部长、总经理助理、副总经理，天津一汽丰田公司泰达工厂第二制造部副部长、泰达工厂总装部副部长、泰达工厂副厂长、副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理、董事会秘书。

已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。持有公司股票 218,790 股。

证券事务代表简历

滕云飞，男，1985年6月出生，籍贯吉林长春，2009年6月加入中国共产党，东北师范大学硕士毕业。历任富维安道拓公司商务助理、一汽富维公司战略发展部市场主管、董事会办公室证券管理业务主管。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董监事会办公室证券管理室主任。

已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证券业从业人员资格。未持有公司股票。