

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-30

## 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日（星期一）以现场方式召开第十一届董事会第一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年5月22日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席董事9名，现场出席董事8名，委托出席董事1名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先生、徐世利先生、孙立荣女士均以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举胡汉杰董事为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。

胡汉杰先生个人简历如下：

胡汉杰，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，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本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部副本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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、《深圳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。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

## （二）关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》《富奥汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举杨文昭董事为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任期一致。

杨文昭先生个人简历如下：

杨文昭，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。

杨文昭先生是公司控股股东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；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、《深圳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。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

### **（三）关于选举公司董事会专门委员会委员的议案**

根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作条例等有关规定，董事会提议选举公司第十一届董事会各专门委员会委员，具体构成如下：

战略委员会：胡汉杰（主任委员）、杨文昭、卢志高、甘先国、李晓

提名委员会：李晓（主任委员）、胡汉杰、孙立荣

薪酬与考核委员会：徐世利（主任委员）、孙静波、李晓

审计委员会：孙立荣（主任委员）、周晓峰、徐世利

上述各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

### **（四）关于聘任公司总经理的议案**

根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任甘先国先生担任公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

甘先国先生个人简历如下：

甘先国，1964年出生，籍贯吉林辽源，1987年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历，高级经济师。历任一汽集团公司辽泵厂副厂长；富奥公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理兼党委书记；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理、党委书记；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长；富奥股份公司副总经理；富奥股份公司副总经理兼党委副书记、纪委书记；现任富奥汽车零部件股份有限公司董事、党委书记、总经理。

甘先国先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；截止公告披露日持有公司股票 1,111,313 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、《深圳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。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

#### **（五）关于聘任公司副总经理的议案**

根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任孙海先生担任公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

孙海先生个人简历如下：

孙海，1967年出生，中共党员，本科学历。历任一汽标准件厂生产科科长；富奥标准件分公司挤压车间主任、生产部部门经理、总经理助理兼长春办事处主任；富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司总经理助理、总经理、总经理兼

党委副书记；大众一汽平台零部件有限公司副总经理兼党委书记。现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。

孙海先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；截止公告披露日持有公司股票 140,000 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、《深圳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。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

#### **（六）关于聘任公司副总经理的议案**

根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任张立德先生担任公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

张立德先生个人简历如下：

张立德，1964 年出生，中共党员，研究生学历。历任一汽集团公司辽泵厂气泵车间主任助理、机加车间主任助理、机加车间主任、财务科副科长；富奥制泵分公司生产副总经理；富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司经营副总经理、副总经理兼党委副书记兼工会负责人、总经理；富奥汽车零部件股份有限公司泵业事业部总经理兼党委书记。现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理。

张立德先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；截止公告披露日持有公司股票 196,000 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、《深圳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。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

#### **（七）关于聘任公司副总经理的议案**

根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任丛剑波先生担任公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

丛剑波先生个人简历如下：

丛剑波，1974 年出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士学位。历任一汽进出口公司业务四部职员；一汽-大众公司采购部生产材料采购科采购员、主管采购员、项目控制科科长、采购战略与开发科科长、外协件生产准备科经理、车身底盘采购科经理、电子电器采购科经理；中国第一汽车集团有限公司供应采购部生产材料采购处处长、供应采购部部长助理兼生产材料采购处处长、供应采购部部长助理；富奥股份公司副总经理。现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理兼富赛汽车电子有限公司总经理。

丛剑波先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；截止公告披露日未持有公司股票；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、《深圳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。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

#### **（八）关于聘任公司副总经理的议案**

根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任李俊新先生担任公司副总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。

李俊新先生个人简历如下：

李俊新，1971年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任一汽四环股份车箱分公司制造技术部副部长（主持工作）；一汽四环股份车箱分公司采购部部长、党支部书记；一汽集团公司规划部零部件规划室规划员、零部件规划室主任；一汽集团公司规划部科技室主任；天津富奥电装空调有限公司长春分公司总经理；富奥股份公司规划发展部部长、总经理助理兼规划发展部部长；富奥股份公司副总经理兼规划发展部部长；富奥股份公司副总经理。现任富奥汽车零部件股份有限公司副总经理、工会主席。

李俊新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；截止公告披露日未持有公司股票；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、《深圳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。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

#### **（九）关于聘任公司财务总监的议案**

根据公司总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任李志勇先生担任公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致。

李志勇先生个人简历如下：

李志勇，1981年出生，中共党员，吉林大学工商管理硕士学位，高级会计师，持有注册会计师、税务师、资产评估师、法律职业资格证书。历任富奥股份公司财务管理部资产室主任、预算室主任、财务管理部部长助理；富奥股份公司董事

会办公室主任；富奥股份公司董事会秘书、总经理助理兼董事会办公室主任。现任富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼财务控制部（董事会办公室）部长。

李志勇先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；截止公告披露日未持有公司股票；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、《深圳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。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议、第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

#### **（十）关于聘任公司董事会秘书的议案**

根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任李志勇先生担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

李志勇先生个人简历如下：

李志勇，1981 年出生，中共党员，吉林大学工商管理硕士学位，高级会计师，持有注册会计师、税务师、资产评估师、法律职业资格证书。历任富奥股份公司财务管理部资产室主任、预算室主任、财务管理部部长助理；富奥股份公司董事会办公室主任；富奥股份公司董事会秘书、总经理助理兼董事会办公室主任。现任富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书、总经理助理兼财务控制部（董事会办公室）部长。

李志勇先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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；截止公告披露日未持有公司股票；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、《深圳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。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

### **（十一）关于聘任公司证券事务代表的议案**

根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任刘岩女士担任公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。

刘岩女士个人简历如下：

刘岩，1990 年出生，毕业于华东师范大学，持有注册会计师、资产评估师证书。曾任凌云工业股份有限公司长春分公司财务部总账会计，富奥股份公司财务管理部股权投资管理员、股权投资主管。现任富奥汽车零部件股份有限公司证券事务代表。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日