

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李春有
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事张映东因故缺席，委托董事王洪涛代为表决。

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”）第三届董事会将于 2024 年 11 月 23 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、曹莉、陈鸣、邓铁锋、徐昶森、王俊霞、张杰、王洪涛为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会表决审议通过，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四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、邓铁锋、王俊霞、张杰、王洪涛为连任，曹莉为监事转任董事，徐昶森为新任。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：徐昶森，男，汉族，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，西南交通大学土木工程系工民建专业毕业，专科学历，工程师。1986 年 9 月至 2006 年 3 月进入铁道部眉山车辆厂；2006 年 4 月至 2009 年 12 月在眉山车辆厂工业有限总公司物资部任采购员；2010 年 1 月至 2010 年 2 月在眉山车辆工业有限公司物资部任采购员；2010 年 2 月至 2012 年 2 月在眉山车辆工业有限公司质量管理部任副部长；2012 年 2 月至 2014 年 12 月在眉山车辆工业有限公司质量管理部任部长；2015 年 1 月至 2020 年 2 月在眉山车辆工业股份有限公司质量管理部任部长；2020 年 3 月至 2021 年 7 月在成都同升国际贸易有限责任公司任副经理；2021 年 7 月至今在眉山车辆工业股份有限公司物资部任部长。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 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三届董事会第九次会议决议》

眉山车辆工业股份有限公司

董事会

2024年10月21日