

桂林福达股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开2019年年度股东大会，选举出第五届董事会全体董事。经第五届全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议采用现场会议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举黎福超先生主持。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举黎福超先生为公司董事长，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事为董事会专门委员会委员，具体如下：

委员会名称	委员	召集人
董事会战略委员会	黎福超、赵宏伟、秦联	黎福超
董事会审计委员会	蒋红芸、李万峰、张海涛	蒋红芸
董事会提名委员会	秦联、黎福超、李万峰	秦联
董事会薪酬与考核委员会	李万峰、蒋红芸、吕桂莲	李万峰

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任赵宏伟先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任王长顺先生为公司副总经理。

同意聘任黄斌先生为公司副总经理。

同意聘任张海涛先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

附以上人员简历:

黎福超先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1958年生, 中欧国际工商学院 EMBA, 高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国优秀企业家、全国劳动模范, 并曾担任广西政协委员、桂林市人大代表。现任广西壮族自治区工商联副主席, 福达集团董事长、福达股份董事长。

赵宏伟先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1970年生, 哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)、福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。

王长顺先生, 王长顺先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1964年生, 南京理工大学毕业, 本科学历, 中欧国际工商学院 EMBA, 高级工程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长, 东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师, 青海第一汽车修理厂常务副组长, 青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师, 桂林曲轴公司总经理, 公司董事。现任襄阳曲轴公司董事长兼总经理、福达锻造公司董事长兼总经理、公司副总经理。

黄斌先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1966年生, 天津大学毕业, 本科学历, 高级工程师。曾担任广西柳发股份有限公司、广西柳柴动力有限公司副总经理、桂林福达传动系统有限公司总经理、柳州延龙汽车有限公司副总经理、柳州延龙新能源汽车有限公司总经理、福达集团总经理助理兼总工程师。现任福达股份副总经理、总工程师兼技术中心主任。

张海涛先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1977年出生, 毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业, 中欧国际工商学院 EMBA, 中国注册会计师, 中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理; 大信会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理; 福达股份总经理助理。现任公司董事会秘书。