

成都西菱动力科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2020年1月8日在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年1月3日以书面方式送达全体董事。全体董事推举魏晓林先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会经审议：选举魏晓林先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

董事会经审议：同意第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会人员构成如下：

审计委员会：主任委员：吴传华，委员：李大福、贾男

提名委员会：主任委员：吴传华，委员：魏晓林、贾男

薪酬与考核委员会：主任委员：李大福，委员：魏永春、吴传华

战略委员会：主任委员：魏晓林，委员：涂鹏、魏永春、李冬炜、贾男

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会经审议：同意聘任魏晓林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

董事会经审议：聘任涂鹏先生为公司常务副总经理、魏永春先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会经审议：同意聘任杨浩先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会经审议同意：聘任杨浩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

董事会经审议同意：聘任刘悦婷女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会经审议同意：聘任何心竹先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 8 日