

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2023-009

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届董事会二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会二十三次会议于2023年3月16日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，邱现东先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托冯小东先生参加会议并行使表决权，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。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，选举白绪贵先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

白绪贵先生个人简历如下：

白绪贵，1965年出生，籍贯山东省诸城市，1986年7月参加工作，1987年12月加入中国共产党，吉林大学管理学院管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士。伊利诺伊大学工商管理硕士。现任吉林省国有资本运营有限责任公司党委书记、董事长；吉林省重大产业项目领导小组办公室主任（正厅长级）；吉林省亚东国有资本投资有限公司董事长；吉林省工业技术研究院理事长兼院长；吉林省工业技术研究院集团有限公司董事长、总经理；富奥汽车零部件股份有限公司董事长。历任吉林省机械行业管理办公室行业规划处处长；吉林省国防科技工业办公室民品发展处（省经济委员会机械汽车处）处长；吉林省汽车产业领导小组办公室副主任；吉林省经济委员会副主任、党组成员；吉林省能源局副局长（副厅长级）、党组成员；吉林省工业和信息化厅副厅长、党组成员；吉林省长春市人民政府副市长、党组成员；吉林省工业和信息化厅党组

书记、厅长；省手工业合作联社理事会主任（兼）；吉林省重大项目推进组负责人；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专业委员会正常有序开展工作的，根据《中华人民共和国公司法》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》、董事会各专业委员会会议事规则的规定，补选公司第十届董事会各专业委员会委员，补选后，公司第十届董事会各专业委员会构成如下：

战略委员会：白绪贵（主任委员）、冯小东、孙静波、陈培玉、曲刚

审计委员会：曲刚（主任委员）、冯小东、沈颂东

提名委员会：沈颂东（主任委员）、孙静波、陈守东

薪酬与绩效委员会：陈守东（主任委员）、李鹏、曲刚

上述各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

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

2023 年 3 月 17 日