

## **长春一汽富维汽车零部件股份有限公司**

### **六届一次董事会决议公告**

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第六届董事会第一次会议通知于 2009 年 3 月 30 日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2009 年 4 月 10 日在公司会议室召开，应到会董事 9 人，实到会 8 人，董事滕铁骑先生因公出未能出席会议，委托董事王玉明先生代为行使表决权，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王玉明先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

#### 一、选举董事长、副董事长的议案

董事会选举滕铁骑先生任公司董事长，选举王玉明先生任公司副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、聘任公司总经理的议案

董事会决定聘任温树泽先生任公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、聘任公司副总经理的议案

董事会决定聘任范希军先生、郑茂良先生任公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

董事会决定聘任范希军先生任公司董事会秘书，同时委任李文东先生、刘志勇先生担任公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、改选公司审计委员会、薪酬委员会、战略决策委员会的议案

董事会专门委员会名单如下：

审计委员会：杨晓慧、宋冬林、赵继、王玉明

薪酬委员会：赵继、王玉明、郜德吉、杨晓慧、宋冬林；

战略决策委员会：滕铁骑、王玉明、温树泽、许艳华、尚兴武；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2009年4月10日

附件一：

滕铁骑，男，汉族，1957年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高工，现任一汽集团公司市委常委、副总经理。历任一汽底盘厂技术科技术员、科长，一汽对外经济贸易处处长助理，一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长，专务经理、兼计划财务部部长、集团董事，一汽集团公司副总经理、集团董事。

王玉明，男，汉族，1957年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任长春一汽四环集团有限公司总经理。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽—大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理。

温树泽，男，汉族，1961年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任第一汽车制造厂工艺处主任、中国第一汽车集团公司内饰件厂副厂长、富奥公司内饰件分公司副总经理(主持工作)、长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事、总经理。

范希军，男，汉族，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1996年1月毕业于荷兰马斯特里赫特工商管理学院工商管理专业。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会秘书、副总经理。

郑茂良，男，汉族，1950年出生，中共党员，大专学历，历任一汽质量处副指导员，发动机厂副科长，质量处科长、副处长、处长兼党总支书记，高级工程师，客底厂厂长；现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。

李文东，男，汉族，1962年出生，中共党员，高级经济师。曾任一汽四环股份公司证券部证券业务主管、证券部副部长，现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部部长。

刘志勇，男，汉族，1970年出生，中共党员，现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部证券业务主任。

附件二：

**长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
独立董事关于对聘任公司高级管理人员的独立意见**

本人作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，现对公司第六届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：

1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

2、公司董事长滕铁骑先生提名温树泽先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

3、公司总经理温树泽先生提名范希军先生、郑茂良先生担任副总经理，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

4、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

综上所述，本人同意公司董事会聘请温树泽先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书，聘请范希军先生、郑茂良先生担任副总经理。

独立董事：赵 继      宋冬林      杨晓慧

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2009年4月10日