

## 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 2017 年 3 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，选举出第四届董事会全体董事。经第四届全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第四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，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《关于选举公司第四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（简历附后），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《关于选举公司第四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、廖抒华	黎福超
董事会审计委员会	丘树旺、肖岳峰、吕桂莲	丘树旺
董事会提名委员会	肖岳峰、黎福超、廖抒华	肖岳峰
董事会薪酬与考核委员会	廖抒华、丘树旺、宋 军	廖抒华

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过了《关于公司第四届董事及独立董事津贴的议案》。

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。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任吕桂莲女士为公司副总经理；

同意聘任王长顺先生为公司副总经理；

同意聘任吕桂莲女士为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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

2017 年 3 月 30 日

**附简历：**

**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、全国劳动模范，并担任广西政协委员、广西壮族自治区工商联副主席。现任福达集团董事长、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。

**吕桂莲**女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，毕业于广西大学会计专业，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任玉柴股份成本会计、总账会计，玉林会计师事务所项目经理、审计部经理、资产评估部经理，广西桂鑫诚会计师事务所副所长，福达集团财务总监、副总经理。曾被评为广西区会计工作先进个人、广西区先进会计工作者，并获得广西区“五一”劳动奖章等荣誉称号。现任福达股份董事、副总经理、财务总监。

**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，桂林曲轴总经理，公司董事。现任公司副总经理，襄阳曲轴、武汉曲轴公司董事长兼总经理。

**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兼财务管理部经理、证券部经理。