

怀集登云汽配股份有限公司 第三届董事会第 23 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 23 次会议通知已于 2017 年 8 月 3 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于 2017 年 8 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事杨建东，独立董事许建生、陈海鹏、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经总经理张福如先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李琦先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期相同。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第 23 次会议相关事项的独立意见》。李琦先生简历详见附件。

二、会议以逐项表决的方式审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。具体如下：

1、提名邹晓慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、提名江华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、提名孙向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于赵文劼先生已向公司提出辞去公司董事职务，许建生先生和张江洋先生已分别向公司提出辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。根据公司《章程》等的有关规定，经董事长张弢先生提名，董事会提名委员会审查候选人资格，同意补选邹晓慧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意补选江华先生、孙向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。三人任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。邹晓慧女士、江华先生、孙向东先生简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。孙向东先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。补选的董事将采取累积投票制选举产生。

补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第三届董事会第 23 次会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明（江华）》、《独立董事候选人声明（孙向东）》、《独立董事提名人声明》、《承诺参加最近一次独董培训的书面承诺（孙向东）》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。公司《章程》修改对照表如下：

原条款	修改后条款
第 5.13 条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二名。	第 5.13 条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二名。

修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。公司《董事会议事规则》修改对照表如下：

原条款	修改后条款
第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，为公司法定代表人。	第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二名。董事长为公司法定代表人。

修改后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日

附件：简历

李琦，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国注册税务师、中国注册会计师及中国注册资产评估师资格。曾任协和集团管理中心财务经理、三一集团有限公司财务总部部长、上海复兴高科技集团下属激动集团股份有限公司财务总监。2007 年 12 月至 2015 年 5 月任浙江华友钴业股份有限公司财务总监。

李琦先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邹晓慧，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管理学院硕士。2004 年 7 月至 2007 年 11 月及 2012 年 2 月至 2015 年 6 月，在爱普生（中国）有限公司先后从事管理会计、内部控制、内部审计和经营管理工作；2007 年 11 月至 2008 年 11 月在瑞穗投资咨询（上海）有限公司从事投资咨询工作；2008 年 11 月至 2012 年 2 月在瑞穗银行（中国）有限公司从事金融及公共机构业务工作；2015 年 7 月至 2017 年 5 月在联储证券有限责任公司从事经纪业务预算管理工作。2017 年 6 月至今在怀集登云汽配股份有限公司证券部工作。

邹晓慧女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

江华，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，合伙人律师。1987 年至 1992 年在中国工运学院担任教师职务；1993 年至 2003 年，先后在北京市中银律师事务所、北京市大成律师事务所和北京市同维律师事务所担任律师职务；2003 年起在北京市康达律师事务所担任合伙人律师职务。目前在珠海华发实业股份有限公司、中成进出口股份有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司担任独立董事。2006 年取得独立董事任职资格。

江华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙向东，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1985年至1998年在建设银行浙江省分行先后担任科员、科长、处长；1998年至2001年在浙江省信托投资有限责任公司先后担任副总经理、总经理；2001年至2007年在北京国民信托有限责任公司担任副总经理、董事。现任杭州久利投资有限公司董事长和中国对外经济贸易信托有限公司独立董事。

孙向东先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。