

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2018-73 号

四川浩物机电股份有限公司 八届一次董事会会议决议公告

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

四川浩物机电股份有限公司八届一次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2018 年 6 月 27 日 16:30 在成都召开。会议推举董事颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，占本公司董事总数的 88.89%。其中，独立董事李建辉先生因工作原因请假，委托独立董事周建先生代为表决。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

本公司第七届董事会任期已届满，经 2018 年 6 月 27 日召开的二〇一七年度股东大会，选举产生了本公司第八届董事会。根据《公司章程》的规定，选举颜广彤生为本公司第八届董事会董事长，臧晶先生为第八届董事会副董事长，任期至本公司第八届董事会届满为止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《关于设立第八届董事会专门委员会及确定各专门委员会成员的议案》

为进一步完善本公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，结合本公司运作实际，设立第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会及成员如下：

1、战略委员会及成员

战略委员会由 7 人组成，选举颜广彤先生、臧晶先生、姚文虹女士、张洪皓先生、赵吉杰女士、秦立先生、周建先生为本公司战略委员会成员，其中由颜广彤先生担任主任委员，任期至本公司第八届董事会届满为止。

2、审计委员会及成员

审计委员会由 3 人组成，选举李建辉先生、姚文虹女士、张焯炜先生为本公司审计委员会成员，其中由李建辉先生担任主任委员，任期至本公司第八届董事会届满为止。

3、提名委员会及成员

提名委员会由 3 人组成，选举周建先生、李建辉先生、张洪皓先生为本公司提名委员会成员，其中由周建先生担任主任委员，任期至本公司第八届董事会届满为止。

4、薪酬与考核委员会及成员

薪酬与考核委员会由 3 人组成，选举张焯炜先生、周建先生、颜广彤先生为本公司薪酬与考核委员会成员，其中由张焯炜先生担任主任委员，任期至本公司第八届董事会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十八日

简历:

颜广彤先生，1972年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设备总公司第一综合经销公司会计，天津市机电设备总公司第一、七经销公司财务科长，天津市机电设备总公司财务处职员，天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、部长、总会计师，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司党委副书记、总经理，德国 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 监事，四川浩物机电股份有限公司董事长。颜广彤先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任非独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，德国 Feuer Powertrain GmbH & Co. KG 监事。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任非独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

姚文虹女士，1972年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津经济技术开发区机电设备公司总会计师、天津市浩物机电汽车贸易有限公司总会计师、天津物产集团有限公司财务部副部长，现任天津物产集团有限公司财务部部长、四川浩物机电股份有限公司董事。姚文虹女士未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；未受到过

中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任非独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张洪皓先生，1978年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津物产集团有限公司企业发展部职员，现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理、四川浩物机电股份有限公司董事。张洪皓先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任非独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

赵吉杰女士，1986年出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长，现任四川浩物机电股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理。赵吉杰女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任非独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

秦立先生，1980年出生，本科学历。历任国信证券北京三里河路证券营业部职员、营销经理、高级分析师，中信证券北京紫竹院路证券营业部招聘培训部经理、高级分析师，国都证券北京北三环中路证券营业部营销总监；现就职于北京首创财富投资管理有限公司，任四川浩物机电股份有限公司董事。秦立先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任非独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体

或失信惩戒对象。

李建辉先生，1968 年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。历任羊城晚报社会会计师，广州岭南会计师事务所有限公司总经理助理，广州光领有限责任会计师事务所所长，广州市建筑集团有限公司副总会计师，广州建筑股份有限公司财务负责人；现任广州光领有限责任会计师事务所顾问，冠昊生物科技股份有限公司监事，广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事，侨银环保科技股份有限公司独立董事，广东华特气体股份有限公司独立董事，东沣科技集团股份有限公司独立董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。李建辉先生未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

周建先生，1964 年出生，博士研究生。现任南开大学商学院教授、博士生导师，鲁银投资集团股份有限公司独立董事，四川宏达股份有限公司独立董事，四川浩物机电股份有限公司独立董事。周建先生未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张焯炜先生，1968 年出生，中共党员，本科学历。历任四川成都众友律师事务所律师，四川成都高定律师事务所律师，四川英济律师事务所律师，四川央济华律师事务所律师，北京市竞天公诚（成都）律师事务所律师，海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事；现任四川央济华律师事务

所律师，四川浩物机电股份有限公司独立董事。张焯炜先生未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在不得担任独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信责任主体或失信惩戒对象。