

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2020 年 11 月 3 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司股份无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产暨募集配套资金的方案，已经中国证监会核准，方案涉及的置入、置出资产已经交割完成。

董事会已收到胡克强总经理和张杰、王志平总监的辞职报告，自送达董事会之日起生效。

为保证公司经营业务顺利进行，董事会决定：

1、聘任杜波先生为公司总经理，任期至本届董事会换届之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

2、经总经理提名，聘任朱旭先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

3、经总经理提名，聘任张成林先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

4、经总经理提名，聘任袁宏词先生为公司总会计师，任期至本届董事会换届之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 17 日

高级管理人员简历

杜波先生，生于 1975 年，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司总经理，中国铁路物资集团有限公司党委常委，中国铁路物资股份有限公司党委常委，中铁物晟科技发展有限公司董事、总经理、临时党委副书记。1996 年在中国铁路物资总公司参加工作，2002 年起历任中国铁路物资总公司配件处副处长、中国铁路物资沈阳公司常务副总经理，2005 年起历任中国铁路物资哈尔滨公司总经理、党委副书记，2008 年起历任中国铁路物资总公司铁路事业二部部长、京沪办主任、铁路建设事业部部长，2010 年起任中国铁路物资股份有限公司总裁助理兼铁路建设事业部总经理、京沪办主任，2011 年兼任中铁物总国际招标有限公司执行董事，2013 年兼任中国铁路物资沈阳有限公司执行董事，2017 年起历任中国铁路物资股份有限公司党委常委、副总裁，中国铁路物资集团有限公司党委常委、副总经理等职务。

朱旭先生，生于 1967 年，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理，中铁油料集团有限公司党委书记、董事长，中铁物晟科技发展有限公司副总经理。1990 年在铁道部成都物资办事处重庆材料厂参加工作，2004 年任中铁现代物流科技股份有限公司副总经理、党委委员，2006 年任中国铁路物资总公司京沪办副主任，2011 年起历任中国铁路物资股份有限公司物流事业部副总经理（部门正职）、金融物流处处长、综合管理处处长，中铁现代物流科技股份有限公司常务副总经理、党委委员，2012 年任中国铁路物资广州有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2014 年起任中国铁路物资总公司综合管理部部长，中国铁路物资股份有限公司党委办公室、董事会办公室、总裁办公室主任等职务。2018 年任中铁油料集团有限公司党委书记、董事长。

张成林先生，生于 1968 年，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理，中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委副书记。1990 年在铁道部西安物资办事处参加工作，1998 年起历任铁道部西安物资办事处机电配件科副科长、原材料科副科长、对外科科长，2004 年任中国铁路物资西安公司进出口经营部部长，2005 年起任中国铁路物资西安公司副总经理、党委委员，2009 年起任中国铁路物资西安公司党委书记、

副总经理，2016年起任中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委书记，2018年起任中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

袁宏词先生，生于1975年，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司总会计师，中铁物晟科技发展有限公司总会计师、财务部部长。1994年在江西省万年县上坊乡政府参加工作，1997年起任北京中仁信会计师事务所审计助理，2001年起任中科华会计师事务所审计部副经理，2002年起任信永中和会计师事务所审计项目经理，2004年起中国网络通信集团公司财务部集团会计处主管，2007年起历任中国网通（集团）有限公司财务部集团会计处副经理（主持工作）、财务部会计报告处副经理，2012年起任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津分所总经理，2014年起历任中国铁塔股份有限公司财务部高级总监、财务共享中心主任等职务。2019年起任中国铁路物资集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司财务部部长，2020年起任中铁物晟科技发展有限公司总会计师。

上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述高级管理人员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。