

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2021—045

众泰汽车股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年度第四次临时会议通知以书面方式于 2021 年 3 月 20 日发出。

2、会议于 2021 年 3 月 26 日下午以通讯方式召开。

3、公司董事 9 名,实际参加会议表决董事 9 名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举胡水榭先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致。

公司独立董事对选举胡水榭先生担任公司第七届董事会董事长已发表了同意的独立意见。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

根据公司补选两名非独立董事的情况，公司对第七届董事会下设的战略委员会、提名委员会、和薪酬与考核委员会三个专门委员会的人员及召集人组成进行了调整，具体如下：

调整前各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	金浙勇	应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平
提名委员会	孔伟平	应建仁、娄国海、孔伟平、张炳力、卓敏
审计委员会	卓敏	燕根水、俞斌、卓敏、孔伟平、张炳力
薪酬与考核委员会	张炳力	金浙勇、宋嘉、卓敏、张炳力、孔伟平

调整后各专门委员会委员如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	胡水榭	胡水榭、连刚、胡增丰、张炳力、孔伟平
提名委员会	孔伟平	胡水榭、胡增丰、孔伟平、张炳力、卓敏
审计委员会	卓敏	燕根水、俞斌、卓敏、孔伟平、张炳力
薪酬与考核委员会	张炳力	连刚、娄国海、卓敏、孔伟平、张炳力

调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：胡水榭先生简历

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十六日

胡水榭，男，1962年12月出生。曾任铁牛集团有限公司采购员，2004年10月-至今在浙江铁牛汽车车身有限公司担任采购部长一职。现任公司董事、董事长。

胡水榭先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；最近五年未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。