

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-22

富奥汽车零部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2024年5月26日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年4月18日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司第十届董事会换届选举的议案》《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十一届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司提名杨文昭先生、孙静波女士、甘先国先生、周晓峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；持有公司股份3%以上股东一汽股权投资（天津）有限公司提名胡汉杰先生、卢志高先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名徐世利先生、李晓先生、孙立荣女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

公司召开第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，同意提名胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名徐世利先生、李晓先生、孙立荣女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中孙立荣女士为会计专业人士。第十一届董事会董事候选人简历详见附件。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人李晓先生、孙立荣女士已取得独立董事任职资格证书，徐世利先生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。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司第十一届董事会董事候选人中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）胡汉杰先生简历

胡汉杰，1964年出生，籍贯河南叶县，1986年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部副本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。

胡汉杰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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。

（二）杨文昭先生简历

杨文昭，1977年出生，籍贯陕西眉县，1999年8月参加工作，1998年5月加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北京北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董

事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。

杨文昭先生在公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司担任党委书记兼董事长，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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。

（三）卢志高先生简历

卢志高，1978 年出生，籍贯河南虞城，2002 年 8 月参加工作，2001 年 11 月加入中国共产党，长春税务学院税务系财政学专业，本科学历，学士，经济师。历任一汽丰田技术开发有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人；天津一汽丰田发动机有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国第一汽车股份有限公司动力总成工厂代理党委副书记、纪委书记、工会主席；一汽资本控股有限公司副总经理；中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)副总经理(主持工作)。现任一汽股权投资(天津)有限公司总经理、党委书记。

卢志高先生在一汽股权投资（天津）有限公司担任总经理、党委书记；不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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。

（四）孙静波女士简历

孙静波，1978 年出生，籍贯吉林长春，1998 年 7 月参加工作，2002 年 6 月加入中国共产党，工程硕士，高级注册人力资源管理师。历任吉林省信托天富期货有限公司办公室主任，吉林省亚东投资管理有限公司综合管理部部长，吉林省

亚东投资管理有限公司党委副书记、工会主席、副总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司副总经理，现任吉林省国有资本运营集团有限责任公司党委委员、副总经理，吉林省亚东国有资本投资有限公司党委书记、董事、总经理。

孙静波女士在公司控股股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司担任党委委员、副总经理，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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。

（五）周晓峰先生简历

周晓峰，1969年出生，籍贯浙江宁波，1989年6月参加工作，1997年3月加入中国共产党，大专学历。历任宁波市邮电局技术员，华翔集团销售部经理，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，宁波华翔电子有限公司总经理、董事长。现任宁波华翔电子股份有限公司董事长。

周晓峰先生在宁波华翔电子股份有限公司担任董事长。不存在不得提名为董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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。

（六）甘先国先生简历

甘先国，1964年出生，籍贯吉林辽源，1987年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历，高级经济师。历任一汽集团公司辽泵厂副厂长；富奥公司制泵分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；富奥股份公司泵业分公司总经理兼党委书记；富奥股份公司董事会秘书兼泵业分公司总经理、党委书记；富奥股份公司董事会秘书兼人力资源部部长；富

奥股份公司副总经理；富奥股份公司副总经理兼党委副书记、纪委书记；现任富奥汽车零部件股份有限公司董事、党委书记、总经理。

甘先国先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日持有公司股票 1,111,313 股；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。

二、独立董事候选人简历

（一）徐世利先生简历

徐世利，1963 年出生，黑龙江省海伦市人，中共党员，工学学士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任一汽大众技术开发部部长，一汽集团规划部副部长，一汽技术中心副主任兼汽研所副所长，一汽集团公司研发总院院长、党委书记兼造型设计院院长、技术中心主任，一汽集团公司总经理助理、首席科学家、创新委员会委员。

徐世利先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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、《上市公司独立董事管理办法》《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。

（二）李晓先生简历

李晓，1963 年出生，博士研究生学历。历任吉林大学经济学院讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务。现任教育部“长江学者”特聘教授，吉林大学“匡亚明学者”卓越教授、博士生导师；珠海市横琴新区智慧金融研究院/吉林

大学横琴金融研究院院长；第八届国务院学位委员会理论经济学学科评议组委员；教育部高等学校经济学专业教学指导委员会委员；中国世界经济学会副会长；国家社会科学基金学科评审组专家；中国国际金融学会学术委员会委员、常务理事；中国金融学会副秘书长。

李晓先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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、《上市公司独立董事管理办法》《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。

（三）孙立荣女士简历

孙立荣，1956 年出生，本科学历，注册会计师。历任东北师范大学财务处会计；吉林工业大学管理学院教师；吉林大学管理学院会计学教授；均胜电子股份有限公司、启明信息技术股份有限公司、长春一东离合器股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司等公司独立董事。现任吉林瑞科汉斯电气股份有限公司独立董事；吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事。

孙立荣女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；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、《上市公司独立董事管理办法》《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。