

# B20 信息披露 | Disclosure

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2020-028

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况：

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2020年5月7日以电话、邮件形式发出，于2020年5月13日在公司会议室以现场方式召开。会议由蒋学真先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议情况：

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1. 关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案；

公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年，与本届董事任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于选举公司董事会专门委员会的议案；

董事会战略委员会：蒋学真先生、董晓燕女士、李建先生、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

董事会提名委员会：陆刚先生、蒋学真先生、吴宇恩先生，陆刚先生担任召集人。

董事会审计委员会：李建先生、董晓燕女士、陆刚先生、李建先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会：吴宇恩先生、蒋学真先生、李建先生，吴宇恩先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年，与本届董事任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司总经理提名并经审议，公司董事会聘任李建先生、蒋学真先生、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

公司董事会聘任蒋学真先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 关于聘任公司监事长的议案；

公司董事会聘任蒋学真先生为公司监事长，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 关于聘任公司监事的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生、董晓燕女士、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 关于聘任公司财务总监的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生为公司财务总监。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司副总经理。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11. 关于聘任公司总工程师的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总工程师。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 关于聘任公司监事长的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司监事长。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15. 关于聘任公司监事的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生、董晓燕女士、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16. 关于聘任公司财务总监的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生为公司财务总监。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17. 关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司副总经理。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18. 关于聘任公司总工程师的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总工程师。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20. 关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21. 关于聘任公司监事长的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司监事长。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22. 关于聘任公司监事的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生、董晓燕女士、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23. 关于聘任公司财务总监的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生为公司财务总监。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24. 关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司副总经理。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25. 关于聘任公司总工程师的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总工程师。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

26. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

27. 关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

28. 关于聘任公司监事长的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司监事长。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

29. 关于聘任公司监事的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生、董晓燕女士、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

30. 关于聘任公司财务总监的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生为公司财务总监。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

31. 关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司副总经理。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

32. 关于聘任公司总工程师的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总工程师。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

33. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

34. 关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

35. 关于聘任公司监事长的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司监事长。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

36. 关于聘任公司监事的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生、董晓燕女士、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

37. 关于聘任公司财务总监的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生为公司财务总监。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

38. 关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司副总经理。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

39. 关于聘任公司总工程师的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司总工程师。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

40. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

41. 关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

42. 关于聘任公司监事长的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司监事长。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

43. 关于聘任公司监事的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生、董晓燕女士、薛元林先生、吴宇恩先生，蒋学真先生担任召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

44. 关于聘任公司财务总监的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任吴宇恩先生为公司财务总监。任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

45. 关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司董事长提名并经审议，公司董事会聘任蒋学真先生为公司副总经理。任期三年，与本届监事会任期一致。