

■ 2020年12月10日 星期四

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
经全体监事同意，本次监事会会议通知已于2020年12月9日以现场通知和电子邮件的方式送达给公司全体监事，监事会顺利召开。

2. 本次监事会会议于2020年12月9日在北京召开。

3. 本次监事会会议出席监事8人，实际出席监事8人，监事会主席李南因疫情防控原因委托独立董事李伟代为行使表决权。

4. 本次监事会会议由公司董事长朱先生主持，公司监事、非董事高级管理人员列席了会议。

5. 本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议召开情况
经与会董事同意，形成决议如下：

(一) 关于选举李南先生为第八届董事会董事长的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

与会董事一致同意选举李南先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

(二) 关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案

公司董事会会议选举第八届董事会专门委员会成员，具体情况如下：

1. 董事会委员会

第八届董事会战略委员会由李南先生担任。

主任委员：廖先生。

委员：杜波、朱旭、蒋苗华、许良军。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

2. 提名委员会

第八届董事会提名委员会由5名董事组成。

主任委员：李南。

委员：杜波、倪令亮、李南、何青。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

3. 新闻与考察委员会

第八届董事会新闻与考察委员会由5名董事组成。

主任委员：何青。

委员：倪令亮、朱旭、李南、何青。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

4. 薪酬与考核委员会

第八届董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成。

主任委员：李南。

委员：杜波、倪令亮、李南、何青。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

5. 审计委员会

第八届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成。

主任委员：李南。

委员：杜波、倪令亮、李南、何青。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

6. 其他专门委员会

第八届董事会战略委员会由李南先生担任。

主任委员：朱先生。

委员：杜波、倪令亮、李南、何青。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

7. 关于调整公司内部组织机构设置的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

8. 关于增加公司注册资本的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

9. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

10. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

11. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

12. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

13. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

14. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

15. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

16. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

17. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

18. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

19. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

20. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

21. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

22. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

23. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

24. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

25. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

26. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

27. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

28. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

29. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

30. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

31. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

32. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

33. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

34. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

35. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

36. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

37. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

38. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

39. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

40. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

41. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

42. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

43. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

44. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

45. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

46. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

47. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

48. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

49. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

50. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

51. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

52. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

53. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

54. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

55. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

56. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

57. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

58. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

59. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

60. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

61. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

62. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

63. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

64. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

65. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意票数，反对票、弃权票，本议案获得审议通过。

66. 关于增加公司经营范围的议案