

## 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开2022年度股东大会，选举出第六届董事会全体董事。经第六届董事会全体董事提议，于同日在公司三楼会议室召开第六届董事会第一次会议，并一致推举黎福超先生主持本次会议。应出席本次会议的董事为9名，出席现场会议的董事9名，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举黎福超先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

**表决结果：**同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第六届董事会各专门委员会委员：

（1）战略委员会：黎福超（召集人）、王长顺、秦 联

（2）审计委员会：蒋红芸（召集人）、李万峰、吕桂莲

（3）提名委员会：秦 联（召集人）、黎福超、李万峰

（4）薪酬与考核委员会：李万峰（召集人）、蒋红芸、吕桂莲

董事会四个专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董

事会根据各委员会议事规则补足委员人数。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任王长顺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。**

同意聘任吕桂莲女士、张海涛先生、黎宾先生为公司副总经理；同意聘任吕桂莲女士为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任张海涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止（简历附后）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

## 附：以上人员简历：

**黎福超**先生，中国国籍，无境外永久居留权。1958年生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任广西桂林汽车零部件总厂厂长、桂林福达股份有限公司总经理。曾被授予广西壮族自治区劳动模范、广西壮族自治区优秀企业家、广西壮族自治区十佳企业家、全国优秀企业家、全国劳动模范，并曾担任广西政协委员、桂林市人大代表，广西壮族自治区工商联副主席。现任福达集团党委书记及董事长、福达股份董事长。

**王长顺**先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年生，南京理工大学毕业，本科学历，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任青海曲轴厂技术副厂长，东风车桥股份有限公司监事兼青海曲轴分公司总工程师，青海第一汽车修理厂常务副组长，青海东风曲轴有限公司董事、副总经理、总工程师，桂林曲轴公司总经理，襄阳曲轴公司董事长兼总经理，福达锻造公司董事长兼总经理，福达股份副总经理。现任福达股份董事、总经理。

**吕桂莲**女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，毕业于广西大学会计专业，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任玉柴股份成本会计、总账会计，玉林会计师事务所项目经理、审计部经理、资产评估部经理，广西桂鑫诚会计师事务所副所长，福达股份副总经理、财务总监，福达集团副总经理、财务总监。曾被评为广西区会计工作先进个人、广西区先进会计工作者，并获得广西区“五一”劳动奖章等荣誉称号。现任福达集团董事，福达股份董事、副总经理、财务总监。

**张海涛**先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年出生，毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，中级会计师。历任深圳正风利富会计师事务所审计员、项目经理；大信会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理；福达股份总经理助理、董事会秘书、财务总监。现任福达股份董事、副总经理、董事会秘书。

**黎宾**先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年生，上海交通大学上海高级金融学院FMBA在读，华东理工大学电气工程及其自动化专业毕业，本科学历。曾任柯马（上海）工程有限公司电气工程师，上海福达汽车零部件销售公司销售经理、副总经理、总经理，福达股份总经理助理。现任福达股份新能源事业部总经理，新能源电驱科技分公司总经理，福达股份董事、副总经理。