

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第四十次会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、关于修改公司章程的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 6 月 5 日发布的临 2021-27 号公告。）

二、关于董事会换届选举的议案；

鉴于本公司第十一届董事会即将任期届满，由公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司推荐，提名李景伟、沈毅、都波共三人作为公司第十二届董事会董事候选人，推荐李卓、高倚云、金永利共三人作为第十二届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历详见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表独立意见如下：我们一致认为公司董事会推选第十二届董事会董事及独立董事候选人的程序符合《公司章程》的有关规定，被提名的董事及独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事及独立董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，因此同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司 2021 年度担保计划的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 6 月 5 日发布的临 2021-28 号公告。）

四、关于召开 2020 年度股东大会的议案；

该议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 6 月 5 日发布的临 2021-29 号公告。）

备查文件：第十一届董事会第四十次会议决议

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2021年6月5日

附件：第十二届董事会董事候选人简历

李景伟 男，1967年出生，本科。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件优化办公室、质量改进处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主管、规划管理部主管、副部长、部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长。

现任沈阳华晨安泰线束有限公司董事长；辽宁中华控股股份有限公司党委书记。

沈毅 男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；华晨汽车销售公司总经理等职。

现任辽宁中华控股股份有限公司董事、常务副总裁、党委副书记等职。

都波 男，1978年出生，本科。曾任华晨汽车集团控股有限公司财务管理部职员（管理师）；沈阳兴远东汽车零部件有限公司财务总监（副总级）；华晨汽车集团控股有限公司财务与经济运行部副部长（主持工作）。

现任华晨汽车集团控股有限公司财务与经济运行部部长。

独立董事候选人简历：

李卓 女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中国社会科学院法学所民商法专业；北京隆安（沈阳）律师事务所律师；沈阳机床股份有限公司独立董事等职。

现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省诉讼法学会常务理事；辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事；鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份有限公司独立董事；金杯汽车股份有限公司独立董事。

高倚云 女，1974年出生，副教授，经济史博士。

现任辽宁大学经济学院经济学副教授；沈阳金山能源股份有限公司独立董事；北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。

金永利 男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师。曾任沈阳财经学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处院长、教授；中准会计师事务所顾问。

现任沈阳城市学院院长、教授；三生国建药业（上海）股份有限公司独立董事；沈阳来金汽车零部件股份有限公司独立董事。