

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2021-074

债券代码：113550

债券简称：常汽转债

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年11月12日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2021年11月1日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》

同意选举罗小春先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任罗小春先生为公司总经理的议案》

同意聘任罗小春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任王卫清女士为公司副总经理的议案》

同意聘任王卫清女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任吴海江先生为公司副总经理的议案》

同意聘任吴海江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任陶建兵先生为公司副总经理的议案》

同意聘任陶建兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任孙峰先生为公司副总经理的议案》

同意聘任孙峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任罗正芳先生为公司财务总监的议案》

同意聘任罗正芳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任曹胜先生为公司证券事务代表的议案》

同意聘任曹胜先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

同意公司高级管理人员的薪酬标准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

选举产生以下专门委员会人选，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

1、战略决策委员会委员：罗小春先生、朱霖先生、陶建兵先生，由罗小春先

生担任主任委员。

2、审计委员会委员：陈良先生、吴海江先生、于翔先生，由陈良先生担任主任委员。

3、提名委员会委员：刘保钰先生、罗小春先生、于翔先生，由于翔先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：陈良先生、朱霖先生、刘保钰先生，由刘保钰先生担任主任委员。

公司全体独立董事对上述聘任高级管理人员及其薪酬的相关议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2021年11月13日