

证券代码：601777

证券简称：力帆科技

公告编号：临 2021-061

力帆科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2021 年 12 月 13 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于解聘财务负责人的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

经董事长徐志豪先生提名，同意聘任娄源发先生为公司联席总裁；经总裁杨波先生提名，同意聘任周强先生为公司副总裁、张琳斌女士为公司财务负责人。以上高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述聘任高级管理人员的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-063）。

（四）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，此议案涉及关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-064）。

（五）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，此议案涉及关联交易，关联董事徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《力帆科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2021-065）。

（六）审议通过了《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意就前述相关议案，于2021年12月29日（星期三）下午14:00在力帆研究院大楼 11 楼会议室（地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号）召开力帆科技（集团）股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2021年12月14日

附件：聘任的高级管理人员的简历

娄源发，男，1976 年出生。历任河南省汽车制动器有限公司副部长，万安集团有限公司项目经理，浙江吉利汽车有限公司技术部室主任、技术部部长、海外支持部部长，浙江吉利汽车有限公司宁波杭州湾工厂副总经理、总经理，吉利汽车集团有限公司副总裁，枫盛汽车科技集团有限公司 COO。

周强，男，1974 年 5 月出生。历任浙江豪情汽车制造有限公司财务部长，浙江吉利控股集团有限公司高级总监，枫盛汽车科技集团有限公司 CFO。

张琳斌，女，1982年10月出生。加拿大注册会计师（CPA, CGA），美国特许金融分析师(CFA)，毕业于南开大学国际会计专业，本科学历。历任德勤会计师事务所天津分所审计员、圣凯(天津)工业有限公司财务总监、重庆西山科技股份有限公司财务总监、重庆东赢恒康企业(集团)有限公司财务总监。2020年12月加入力帆科技(集团)股份有限公司，任财务管理部总监。