

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2022-059

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知及会议资料于 2022 年 10 月 21 日发出，本次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事刘栩主持。公司董事会共有董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举刘栩先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

2. 审议通过《关于选举苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，公司董事会选举洪建沧先生、王海宝先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

3. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司总经理的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任刘栩先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

4. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司副总经理的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任杜勤杰先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

5. 审议通过《聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司财务负责人的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任周海飞先生为公司财务总监（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

6. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和公司规范性文件的规定，聘任邹一飞先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事就此事项发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

7. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会专门委员会组成成员的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成成员如下：.

- 1、审计委员会成员：邢宝华、刘栩、叶少波，主任委员：邢宝华；

2、提名委员会成员：叶少波、刘栩、刘保军，主任委员：叶少波；

3、战略委员会成员：刘栩、王海宝、刘保军，主任委员：刘栩；

4、薪酬与考核委员会成员：叶少波、刘栩、邢宝华，主任委员：叶少波。

8. 审议通过《关于聘任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券事务代表的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，聘任仲亚娟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

9. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

10. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事薪酬方案的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

11. 审议通过《关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

12. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2022 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日