

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2017-034

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司 第四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

（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月9日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知。

（二）本次会议于2017年5月15日在北京市亦庄斯巴鲁大厦会议室以现场加通讯表决方式召开。

（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人，其中现场参加表决的人数为10人，以通讯方式表决的人数为4人。

（四）本次会议由董事武成主持，监事和部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

选举庞庆华担任公司第四届董事会董事长。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）、审议并通过《关于取消董事会内部控制管理委员会的议案》

因董事会内部控制管理委员会的主要职能与审计委员会部分重合，同意取消董事会内部控制管理委员会，将内部控制管理委员会的相关职能合并至审计委员会。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）、审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意战略委员会由庞庆华、王都和张毅组成，其中庞庆华为主任委员；审计委员会由高志谦、史化三和陈希光组成，其中高志谦为主任委员；薪酬与考核委员会由王都、苏珉和武成组成，其中王都为主任委员。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日