

## 隆鑫通用动力股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2017 年 11 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会于 2017 年 9 月 27 日收到公司董事王泰松先生递交的书面辞职报告。王泰松先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；2017 年 11 月 1 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，选举梁冰先生为公司第三届董事会董事。（相关公告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。）

王泰松先生离职后，公司董事会审计委员会成员暂缺一，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及董事胡伟先生和梁冰先生个人简历情况，公司决定调整董事胡伟先生和梁冰先生分别担任公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

调整前后董事会下设各专门委员会组成人员的名单如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	调整前委员名单	调整后委员名单
-------	-----------	---------	---------

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2017-074

战略委员会	高勇（董事长）	高勇（董事长） 涂建华（董事） 江积海（董事）	高勇（董事长） 涂建华（董事） 江积海（董事）
审计委员会	周煜（独立董事）	周煜（独立董事） 周建（独立董事） (空缺)	周煜（独立董事） 周建（独立董事） 胡伟（董事）
提名委员会	江积海（独立董事）	江积海（独立董事） 周建（独立董事） 涂建敏（董事）	江积海（独立董事） 周建（独立董事） 涂建敏（董事）
薪酬与考核委员会	周建（独立董事）	周建（独立董事） 周煜（独立董事） 胡伟（董事）	周建（独立董事） 周煜（独立董事） 梁冰（董事）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2017年11月11日