

广汇汽车服务股份公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2018年7月6日以电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次会议于2018年7月13日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事长李建平通过现场方式出席会议，董事王新明、唐永锜、孔令江、陆伟、王韧通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。

（五）本次会议由广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事长李建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司

应进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第六届董事会提名委员会 2018 年第一次会议审查通过，公司董事会及符合条件的股东提名李建平、王新明、唐永锜、陆伟、张健、王韧为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下 1.1 至 1.6 分项议案：

1.1、提名李建平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2、提名王新明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3、提名唐永锜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.4、提名陆伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.5、提名张健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.6、提名王韧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。公司对第六届董事会非独立董事成员在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

（二）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第六届董事会提名委员会 2018 年第一次会议审查通过，公司董事会及符合条件的股东提名沈进军、程晓鸣、梁永明为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下 2.1 至 2.3 分项议案：

2.1、提名沈进军先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2、提名程晓鸣先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3、提名梁永明先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。公司对公司第六届董事会独立董事在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

（三）审议通过了《关于变更公司名称及注册地址的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则〉的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016修订）》等法律法规的要求，公司拟对《广汇汽车服务股份公司股东大会议事规则》第四十一条进行修订，明确股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制，具体按累积投票制实施细则的规定实

施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

附件：董事候选人简历

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2018 年 7 月 14 日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李建平，男，1960年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广汇汽车服务股份公司下属公司新疆军工进口汽车配件有限公司董事长兼总经理，广汇汽车服务股份公司下属公司乌鲁木齐华通丰田汽车销售服务有限公司总经理、董事长，广汇汽车服务股份公司下属公司新疆天汇汽车服务有限公司董事长兼总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁、总裁。现任广汇汽车服务股份公司董事长、广汇汽车服务有限责任公司执行董事、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司(HK1293)执行董事兼主席。

王新明，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车服务股份公司河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车服务股份公司副总裁。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事，广汇汽车服务股份公司董事、总裁，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司(HK1293)执行董事、总裁。

唐永锜，男，1966年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任广州汽车集团股份有限公司总经理助理，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁，广汇汽车服务有限责任公司前身非执行董事。现任广汇汽车服务股份公司董事兼副总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司(HK1293)副总裁。

陆伟，男，1965年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，广汇集团党委副书记、纪委书记等职。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事、副总裁，广汇汽车服务股份公司董事。

张健，男，1976年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、财务总监。

王翱，男，1979年11月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。2005年8月起，先后在恒生银行有限公司、建银国际证券有限公司和建银国际金融有限公司任职。现任中银国际亚洲有限公司执行董事、广汇汽车服务股份公司董事。

二、非独立董事候选人简历

沈进军，男，1957年8月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任国家物资部交通机械处副处长、国内贸易部汽车处与机电金属资源处处长、中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长、浙江物产中大元通集团股份有限公司独立非执行董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任中国汽车流通协会会长，中升集团控股有限公司独立非执行董事、北京长久物流股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。

程晓鸣，男，1965年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，律师。曾任海南省律师事务所主任、上海证券交易所上市委员会委员、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事、阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事、广汇汽车服务有限责任公司前身独立非执行董事。现任上正律师事务所主任律师、上海仲裁委员会仲裁员、中华全国律协经济业务委员会委员、江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。

梁永明，男，1965年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计处、法制处、经贸审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作）、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。现任华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰世博置业

有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事。