

亚普汽车部件股份有限公司

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2020年6月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，以通讯表决方式出席会议的人数为2名），会议由董事长郝建先生主持。公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举郝建先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见刊登于2020年6月5日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-032）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举张海涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，

自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-032）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

选举郝建、张海涛、姜林为第四届董事会战略委员会委员，其中郝建为主任委员；选举姜涟、周芬、王炜为第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中姜涟为主任委员；选举周芬、朱永锐、姜林为第四届董事会审计委员会委员，其中周芬为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2020-032）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任姜林先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-034）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

聘任崔龙峰先生、刘亮先生为公司副总经理，聘任王钦女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-034）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任朱磊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-034）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨琳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

详见刊登于 2020 年 6 月 5 日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-034）。

三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日