股票代码： 601258

股票简称： ST庞大

公告编号： 2020-042

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月18日以传真或电子邮件等方式向公司全体董事通知召开公司第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年6月22日以非现场表决方式召开。

本次会议于2020年6月22日以通讯方式召开。公司董事人数为14人，参加表决人数为14人。本次会议由董事长马骧主持，全体监事和部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《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、本次会议审议通过了如下议案：

（一）、审议并通过《公司2019年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议并通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)、审议并通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四)、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五)、审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 9,653.05 万元。母公司 2019 年度实现净利润 294,987.66 万元，加上 2018 年度未分配利润-12,145.48 万元，2019 年末可供股东分配的利润 252,949.81 万元。虽母公司可供股东分配的利润为正，鉴于公司于 2019 年年底完成了破产重整程序，为保证公司的持续发展能力，公司 2019 年不进行利润分配。

独立董事认为，鉴于公司于 2019 年年底完成了破产重整程序，为了保证公司的持续发展能力，公司不进行利润分配的方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)、审议并通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)、审议并通过《第四届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八)、审议并通过《关于公司 2020 年度就间接债务融资申请融资额度的议案》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九)、审议并通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保余额的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十)、审议并通过《关于公司 2020 年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十一)、审议并通过《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：回避 1 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)、审议并通过《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东

大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）、审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）、审议并通过《关于换届选举非独立董事的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）、审议并通过《关于换届选举独立董事的议案》

该议案公司独立董事发表了同意的独立意见，需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十七）审议并通过《关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十八）审议并通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十九）审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 庞大汽贸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

MAXIANG先生简历：

MAXIANG（马骧），男，1964年10月出生，荷兰籍，曾就读于阿姆斯特丹大学、荷兰自由大学，1995年回国创业，具有丰富的投融资及并购经验，在资产重组、并购重组及资产管理、资产处置等方面有丰富的经验。对资本市场的变革与机遇有深刻认识，专注于投资价值挖掘与风险控制，擅长交易设计与资源整合，确保各方收益最大化。曾任荷兰RHM公司负责全球采购；雷曼公司从事投行；海南海德实业股份有限公司董事长；深圳中浩（集团）股份有限公司董事长；现任深圳市元维资产管理有限公司董事长及本公司董事长。

黄继宏先生简历：

黄继宏，男，1974年10月出生，汉族，安徽人，毕业于中国人民解放军汽车管理学院。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官；广东中汽租赁有限公司董事长；深圳市一体投资控股集团有限公司总裁；深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁；深圳市一带一路经贸战略研究院执行院长、深圳市智慧交通产业促进会副会长、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问。现任本公司副董事长。

赵铁流先生简历：

赵铁流，男，1957年7月出生；1984年天津财经大学工业经济系企业管理专业毕业，获经济学学士学位，1990年毕业于俄克拉荷马市大学（Oklahoma city university）获MBA学位；主要简历：1984年7月至2001年2月期间历任天津财经大学会计系教师，系总支副书记；天津汇金期货公司副总经理；中国证监会天津证监局期货监管处处长；机构监管处处长；2001年3日至2017年7月任深圳威达医疗器械股份有限公司董事长，总经理；长荣股份董事；香港三元集团有限公司（Sanyuan Group Limited）董事总经理，香港和协海峡股份有限公司（Harmonic Strait Financial Holdings Limited）执行董事；香港世安集团（CIAM Group Limited）非执行董事等职。现任本公司董事、总经理。

武成先生简历：

武成，男，中共党员，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，副教授职称，1985年毕业于辽宁工程技术大学，获机械制造及工艺设计专业学士学位，1988年毕业于东北财经大学会计系，获硕士学历。先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998年至2003年，任唐山市集川集团有限公司总会计师；2003年至2008年，先后任唐山市集川集团有限公司总会计师、总经理助理、副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理。

刘铁良先生简历：

刘铁良，男，1960年5月出生，1996年取得经济学博士学位，曾获会计学副教授职称、中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任天津财经大学会计系教

师、国际会计教研室副主任，在《会计研究》、《中国资产评估》等学术杂志发表论文数十篇，出版《公司财务报表分析》、《西方财务会计学》、《房地产开发企业会计核算》等著作多部。曾任中华企业股份制咨询公司资产评估部首席会计师，主持参与中国移动等十几家国有企业境内外股票上市资产评估工作；曾任中国华星集团财务部经理；兼职美国纳斯达克上市公司独立董事、兼任天津财经大学客座教授；现任中国阳光投资集团有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理

庄信裕先生简历：

庄信裕，男，台湾台南市人，1962年出生，毕业于台湾大学电机工程学系。现任深圳市深商控股集团股份有限公司副总裁。1997加入台北英群集团之子公司信群科技担任品管经理，历任子公司倍碟科技总经理，集团董事长特别助理，英群集团董事，监察人，香港子公司升荣科技董事代表，2010年长驻东莞清溪生产基地升荣电子有限公司任副总经理。2016年任深圳一体投资控股集团副总裁。现任本公司董事、总经理助理。

廖朝晖女士简历：

廖朝晖，女，1967年7月出生，中共党员，汉族，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任；曾任湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；曾任湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长；曾任湖南广电网络控股集团有限公司党委书

记、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；曾任北京君来资本管理有限公司高级合伙人。现任本公司董事。

刘健先生简历：

刘健，男，1960年4月生，大学专科学历。曾任海军 38002 部队参谋；深圳市浩士达食品有限公司副总经理；深圳市新奥林饮料有限公司总经理；深圳中浩（集团）股份有限公司总经理助理，现任深圳市元维资产管理有限公司总经理及本公司董事。

郑挺先生简历：

郑挺，男，1986年1月出生，毕业于上海同济大学企业管理专业，曾任阿斯顿（中国）汽车贸易有限公司董事长；上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司总经理；现任上海阿斯顿·马丁汽车销售有限公司董事长、宁波挺虎汽车销售有限公司董事长、福建挺虎置业集团有限公司副董事长、福建金石中学理事、香港科企有限公司总经理及本公司董事。

独立董事候选人简历

王都先生简历：

王都，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，1991年毕业于山西财经学院，2002年取得北京工商大学研究生学历。1991年至2005年，任中国商业年鉴社

副社长，其中1995至2003年任中国汽车市场年鉴编辑部主任。2005至今，任中国汽车流通协会副秘书长。

陈东升先生简历：

陈东升，57岁，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982年至1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至1996年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997年至1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999年至2012年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013年至2014年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015年至今，中国战略新兴产业杂志社执行副社长兼中国战略性新兴产业联盟秘书长，国宏战略新兴产业发展服务有限。

林伟先生简历：

林伟，男，1969年10月出生，1994年毕业于深圳大学企业管理专业，曾任深圳市鹏星微波通信有限公司总经理助理；深圳市汇置实业发展有限公司董事长；北京杰思汉能资产管理有限公司华南区投资总监；鼎亿集团投资有限公司（股票代码：00508HK）投资总监；现任深圳市大鹏财富金融控股有限公司副总裁。

李元先生简历：

李元，男，1968年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1991年南开大学电子科学系电子科学与信息系统本科毕业，获学士学位；997年南开大学管理学系工商管理专业研究生毕业，获硕士学位；2006年南开大学国际经济研究所世界经济专业跨国公司与国际投资方向博士研究生毕业，获博士学位。1993年毕业后留任

南开大学工作，2017年任南开大学滨海学院副院长、南开大学会计学系副教授；2017年至今任南开大学会计学系副教授、会计学专业硕士生导师。在《南开学报》、《北京航空航天大学学报》、《经济管理》、《财经论丛》等核心学术刊物发表学术论文近30余篇；参加编译《管理成本会计》、《管理经济学》、《国际金融》等教材多部；出版28万字个人专著《控制权市场微观结构与公司治理》一部。主持或参加完成自然科学基金、财政部重点研究项目、韩国高等教育财团项目多项，曾获得天津市教卫系统优秀纪检监察干部、南开大学抗击非典先进个人、南开大学学生学术科技创新优秀指导教师、得利德奖教金、南开大学优秀社科成果奖等奖励多项。兼职《财经理论与实践》外审专家，教育部学位中心研究生论文通讯评审专家、中纪委监察部机关办案人才库首批成员、南开大学第七次党代会党代表、北京歌德永乐文化发展有限公司天津运动与文化艺术学院董事、《北京教育（现代艺术教育）》杂志副主编。

张维先生简历：

张维，男，1973年出生,博士研究生,注册会计师,律师,正高级会计师，北京兴华会计师事务所合伙人，石家庄科技金融集团有限公司董事。曾任康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事；曾任太行水泥、汇金机电、石煤装备、以岭药业、通合电子、新奥股份独立董事。