

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

一、 关于选举董事长的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意选举李景伟先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年。（简历见附件）

二、 关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会研究决定，选举下列董事为第十二届董事会下属各专业委员会委员：
董事会战略委员会委员为李景伟董事长（主任委员）、金永利独立董事、沈毅董事；
董事会审计委员会委员为金永利独立董事（主任委员）、高倚云独立董事、沈毅董事；
董事会提名委员会委员为李卓独立董事（主任委员）、高倚云独立董事、李景伟董事长；
董事会薪酬与考核委员会委员为高倚云独立董事（主任委员）、李卓独立董事、李景伟董事长。（简历见附件）

三、 关于聘任公司总裁的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司聘任沈毅先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

四、 关于聘任公司高管的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意公司聘任林尚涛、张向东为公司副总裁，其中张向东兼任财务总监（并暂代董事会秘书），任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

独立董事意见：我们认为公司在上述议案中聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

备查文件：

- 1、第十二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

附件：董事简历

李景伟 男，1967 年出生，本科，高级工程师。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件优化办公室、质量改进处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主管、规划管理部主管、副部长、部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长。

现任沈阳华晨安泰线束有限公司董事长；辽宁申华控股股份有限公司董事、党委书记。

沈毅 男，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；华晨汽车销售公司总经理等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司董事、总裁、党委副书记等职。

独立董事简历：

金永利 男，1958 年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计师。曾任沈阳财经学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处副处长、工商管理学院院长；中准会计师事务所顾问。

现任沈阳城市学院院长、教授；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国建药业（上海）股份有限公司独立董事；沈阳来金汽车零部件股份有限公司独立董事。

李卓 女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中国社会科学院法学所民商法专业；北京隆安（沈阳）律师事务所律师；沈阳机床股份有限公司独立董事等职。

现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省诉讼法学会常务理事；辽宁中华控股股份有限公司独立董事；辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事；鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份有限公司独立董事；金杯汽车股份有限公司独立董事。

高倚云 女，1974年出生，副教授，经济史博士。

现任辽宁大学经济学院经济学副教授；辽宁中华控股股份有限公司独立董事；沈阳金山能源股份有限公司独立董事；北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。

高管简历：

林尚涛 男，1967年出生，本科。曾任上海大众汽车德阳销售服务有限公司总经理；成都利信汽车销售有限公司总经理；四川明友汽车服务有限公司总经理；上海明友泓福有限责任公司总经理；辽宁中华控股股份有限公司总裁助理、汽车事业部总经理等职。

现任辽宁中华控股股份有限公司副总裁。

张向东 男，1970年出生，本科学历，高级会计师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司税务处税务筹划主管、利润中心分析主管、财务核算处处长、经营计划控制处处长，华晨汽车集团控股有限公司财务管理部副部长，华晨汽车制造有限公司财务总监，华晨中华事业部财务总监，华晨汽车集团控股有限公司资本运营部副部长（主持工作）。

现任辽宁中华控股股份有限公司财务总监（副总裁级）。