

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-086

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

**阜新德尔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**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开2021年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，经全体董事一致推举，同意本次会议由李毅先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

**议案一：审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》**

同意选举李毅先生为公司第四届董事会董事长兼法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案二：审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》**

同意选举耿慧敏女士、郑云瑞先生、李毅先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中耿慧敏女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案三：审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

同意选举郑云瑞先生、耿慧敏女士、高国清先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑云瑞先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案四：审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》**

同意选举李毅先生、郑云瑞先生、季学武先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李毅先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案五：审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》**

同意选举季学武先生、耿慧敏女士、高国清先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中季学武先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案六：审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任高国清先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案七：审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》**

同意聘任韩颖女士为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案八：审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任张锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届

董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案九：审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任杨爽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

**议案十：审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》**

同意聘任丁智女士为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

独立董事对上述高级管理人员聘请的议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**二、备查文件**

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021年12月7日