

证券代码: 600066 证券简称: 宇通客车 编号: 临 2020-007

## 郑州宇通客车股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议于2020年3月18日以邮件和电话方式发出通知,2020年3月28日上午以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,公司监事列席了会议,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

本议案将提交2019年度股东大会审议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算报告》。

2019年度财务决算报告将提交2019年度股东大会审议。

4、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员2019年度薪酬考核的报告》。

根据2019年公司主要经营目标和工作重点的完成情况,考核结果为合格,按年薪制标准补足高级管理人员2019年度薪资,不再计提奖励。

5、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数,每10股派发现金股利10元(含税)。

本议案将提交2019年度股东大会审议。

6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2019 年度资金使用情况和 2020 年投资项目计划的议案》。

2019 年度投资项目签订合同总额 8.46 亿元，付款总额 7.01 亿元，部分项目正在执行中；2020 年公司新增项目总预算额 12.29 亿元，其中 2020 年合同额 10.91 亿元；另外，以前年度递延项目 2020 年签订合同额 3.52 亿元。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

2020 年日常关联交易预计情况将提交 2019 年度股东大会审议。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2019 年度报告和报告摘要》。

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2019 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计政策和会计估计的议案》。

详见《关于会计政策与会计估计变更的公告》。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

其中关于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《独立董事议事规则》、《募集资金管理办法》的修订将提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于受让股权的议案》。

为促进公司主营业务发展、提升产品竞争力、降低制造成本，公司分别按照标的公司 2019 年 12 月 31 日经审计的净资产值，受让郑州赛川电子科技有限公司 51%股权，交易对价 755.07 万元；受让郑州宇通模具有限公司 51%股权，交易对价 944.46 万元。

16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司融资授权的议案》。

本议案将提交 2019 年度股东大会审议。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司提供回购担保责任的议案》。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

18、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

提名汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士和卢新磊先生为第十届董事会非职工董事候选人；

提名李克强先生、尹效华先生、谷秀娟女士为第十届董事会独立董事候选人。

候选人简历详见附件，本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

定于 2020 年 4 月 27 日召开公司 2019 年度股东大会。详见《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零二零年三月二十八日

## 附简历:

**汤玉祥** 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，2005年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。现任公司第九届董事会董事长、兼任总经理。

**曹建伟** 男，1977年出生，本科学历，会计师。2000年7月毕业于郑州大学商学院，同年7月进入公司，历任财务中心主任、企管总监、人力资源总监。现任宇通集团董事、副总裁，公司第九届董事会董事。

**于莉** 女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书。

**卢新磊** 男，1974年出生，本科学历。1998年毕业于吉林工业大学工业设计专业，同年7月进入公司，历任宇通客车底盘车间主任、生产处处长、总经理助理、生产质量总监、生产总监。现任公司人力资源总监。

**李克强** 男，1963年出生，工学博士，清华大学汽车工程系教授，长江学者特聘教授。历任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任，现任清华大学汽车工程系教授、清华大学智能网联车辆研究中心主任、东风汽

车股份有限公司（600006）、中国汽车工程研究院股份有限公司（601965）和北京四维图新科技股份有限公司（002405）独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。

**尹效华** 男，1953年出生，经济学学士。曾任郑州大学商学院副院长；曾兼任华英农业、中原环保、双汇发展、三全食品独立董事。现任郑州大学商学院副教授；兼任豫金刚石、太龙药业独立董事。

**谷秀娟** 女，1968年出生，经济学博士，高级会计师。曾任河南工业大学经济贸易学院院长，北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长、处长及审计处处长、北京证监局稽查处副处长、处长等；曾兼任好想你、神火股份、牧原股份、兴蓉投资等独立董事。现任河南工业大学金融学教授，享受国务院政府特殊津贴；兼任盛和资源、北新建材和国统股份独立董事。