

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

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。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，参会董事认真审议后通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举侯友夫先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会：朱学义先生、林爱梅女士、张立永先生，其中朱学义先生为主任委员（召集人）；

2、薪酬与考核委员会：林爱梅女士、叶飞先生、林伟通先生，其中林爱梅女士为主任委员（召集人）；

3、战略委员会：侯友夫先生、张立永先生、朱学义先生，其中侯友夫先生为主任委员（召集人）；

4、提名委员会：叶飞先生、侯友夫先生、林爱梅女士，其中叶飞先生为主任委员（召集人）；

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张立永先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理张立永先生提名，公司董事会同意聘任林伟通先生为公司副总经理；聘任侯玉鹏先生为公司副总经理；聘任单醇林先生为公司副总经理；聘任王镜疑女士为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王兆勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王镜疑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王镜疑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 16 日