



华菱星马汽车（集团）股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。本公司第七届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 13 日上午 9 时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。

本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于增补张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

鉴于张道祥先生已辞去公司董事职务，根据《公司章程》的相关规定及股东方推荐，公司董事会提名张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人。被提名人已书面同意接受公司董事会的提名。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事认为：公司董事会提名张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人的程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事候选人张邦彦先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名张邦彦先生为公司第七届董事会董事候选人。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。

为充分开展公司融资租赁业务，拓宽公司融资渠道，促进公司产品销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前经营实际，公司调整了为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称“徽融租赁”）开展相关融资租赁业务提供担保的额度。本次调整后，公司拟为控股子公司徽融租赁与交银金融租赁有限责任公司、徽银金融租赁有限公司、信达金融租赁有限公司、中铁建金融租赁有限公司、国银金融租赁股份有限公司、上海电气融资租赁有限公司、厦门海翼融资租赁有限公司、中广核国际融资租赁（天津）有限公司、中航纽赫融资租赁（上海）有限公司九家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 160,000.00 万元。徽融租赁向本公司提供了反担保。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：临 2019-054）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 12 月 30 日（星期一）召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 25 日（星期三）。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-055）。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）



特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2019年12月14日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

张邦彦，男，汉族，1972年9月出生，大学本科学历，中共党员。1994年7月至2016年3月在马鞍山市财政局工作。2016年4月至今在江东控股集团有限责任公司工作。历任马鞍山市财政局办公室办事员、综合科办事员、行财科科长、企业科副科长、社保科副科长、行政事业资产管理科科长、工会主席、副调研员，江东控股集团有限责任公司党工委委员、副总经理、党委委员。现任江东控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。