

证券代码：834552

证券简称：斯巴克瑞

主办券商：申万宏源

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年6月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由孙卫东董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举孙卫东先生为公司第二届董事会董事长。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会审议通过聘任蔡椿军先生为公司总经理，任期三年（简历见附件），蔡椿军不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

董事会审议通过聘任董艳女士为公司董事会秘书，任期三年（简历见附件），董艳不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员财务负责人的议案》；
经总经理提名，董事会审议通过聘任卢劲屹先生为公司财务负责人，任期三年（简历见附件）。卢劲屹不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年利润分配方案》，并提请股东大会审议；

经中兴财光华律师事务所（特殊普通合伙）审计（中兴财光华审会字（2018）第 202177 号审计报告），公司合并报表 2017 年度实现净利润 14,596,359.71 元，期初未分配利润 13,323,299.14 元，本年提取盈余公积金 1,896,599.26 元，本年度可供分配的利润为 18,961,952.23 元。

2017 年度分配方案为：以本次权益分派股权登记日总股本数为基数，向全体股东每 10 股派 7.5840 元人民币现金红利（含税）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
特此公告。

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日

附件：

1. 蔡椿军先生，1959 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1978 年 11 月至 1982 年 1 月任 52845 部队通信修理所技师。1982 年 1 月至 1995 年 1 月任天津光电集团有限公司电动中文打字厂副厂长。1995 年 2 月至 1996 年 1 月任天津光电集团公司多种经营处副处长。1996 年 2 月至 1998 年 5 月任天津光电集团公司办公室副主任。1999 年 1 月至 2002 年 1 月任天津光电储运商贸公司经理。2002 年 1 月至 2003 年 5 月任天津天港电子有限公司总经理；2002 年 5 月至 2006 年 5 月任天津市斯巴克瑞电子技术有限公司总经理；2006 年 5 月至 2015 年 6 月任有限公司总经理；2015 年 06 月至今任股份公司总经理。2015 年 5 月 28 日被公司股东大会选举为董事会成员，任期三年。

2. 董艳女士，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2001 年 12 月任天津市银河文化艺术中心行政助理；2001 年 12 月至 2002 年 5 月天津天港电子有限公司行政助理；2002 年 5 月至 2006 年 5 月天津市斯巴克瑞电子技术有限公司销售内勤；2006 年 5 月至 2015 年 6 月任有限公司办公室主任；2015 年 6 月至今天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司董事会秘书。

3. 卢劲屹，1986 年 4 月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010 年 10 月至 2015 年 9 月于天津光电集团有限公司财务企划部助理部长；2015 年 10 月至 2016 年 2 月天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司任财务部长；2016 年 3 月至今任天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司任财务负责人。