

证券代码：200054

证券简称：建摩 B

公告编号：2014-050

重庆建设摩托车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

2014 年 5 月 12 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第一次会议。2014 年 5 月 23 日上午，会议在公司一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事 11 人，实到 9 人，委托 2 人。出席会议的有李华光、吕红献、颜学钊、倪尔科、滕峰、唐文全、李定清、李嘉明、刘志强；董事郝琳及独立董事彭珏因公出差在外委托董事唐文全及独立董事李定清对本次会议通知中所列议案代为行使同意的表决权；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李华光主持。会议的召集和召开符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、选举李华光先生为公司第七届董事会董事长。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、续聘吕红献先生为公司总经理。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、经总经理提名，董事会续聘滕峰先生、文洪先生、于江先生、刘晖先生、虞文飏先生为公司副总经理；续聘滕峰先生为公司财务负责人。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

文洪简历：

文洪，男，1966 年 8 月出生，硕士研究生文化，2005 年 4 月毕业于北京理工大学高级管理人员工商管理硕士专业，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司工具制造公司 43 车间主任、工具制造公司经理、办公室副主任；重庆建设摩托车销售公司副总经理、总经理。现任公司副总经理。

于江简历：

于江，男，1971 年 4 月出生，大学文化，1993 年 7 月毕业于武汉工学院汽车工程系，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司三厂副厂长；深建摩公司发动机公司经

理；公司副总经理兼品质处处长；建设工业（集团）有限责任公司办公室副主任；公司技术中心主任。现任公司副总经理。

刘晖简历：

刘晖，男，1969年9月出生，大学文化，1992年7月毕业于太原机械学院机械电子专业，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司发动机分厂54车间副主任，公司发动机公司53车间主任、发动机公司副经理、发动机厂厂长，株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理、党委书记，公司成车事业部总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理，重庆建设摩托车销售公司总经理。

虞文飏简历：

虞文飏，男，1966年11月出生，大学文化，1988年7月毕业于华东工学院，曾任建设工业（集团）有限责任公司发展计划部副部长、驻京办公室主任、经营管理部副部长兼经济运营处处长、发展规划部副部长、发展规划部部长、合资合作管理部部长。现任重庆建设工业有限责任公司总经理助理、资本运营部部长；公司董事会秘书；株洲建设雅马哈摩托车有限公司副总经理、党委书记。现任公司副总经理。

上述人员与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、经审计委员会提名，董事会聘任吕翠微女士为公司内部审计机构负责人。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

五、续聘滕峰先生为公司董事会秘书。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

联系方式：办公电话/传真 023-66295333

六、经董事长提名，董事会选举李华光先生、吕红献先生、李定清先生、李嘉明先生为第七届董事会战略委员会委员，选举李华光先生为战略委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

七、经董事长提名，董事会选举李定清先生、彭珏女士、李华光先生、滕峰先生为第七届董事会审计委员会委员，选举李定清先生为审计委员会主任委员。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

八、经董事长提名，董事会选举李嘉明先生、刘志强先生、李华光先生、吕红献先生为第七届董事会提名委员会委员，选举李嘉明先生为提名委员会主任委员。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、经董事长提名，董事会选举彭珏女士、刘志强先生、李华光先生、吕红献先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，选举彭珏女士为薪酬与考核委员会主任委员。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就关于公司聘任高管人员发表同意意见，认为李华光、吕红献、滕峰、文洪、于江、刘晖、虞文飏、吕翠微不存在有《公司法》第 147 条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。李华光担任公司董事长；吕红献担任公司总经理；滕峰、文洪、于江、刘晖、虞文飏担任公司副总经理；滕峰担任财务负责人及董秘；吕翠微担任内部审计机构负责人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。

上述未详述简历人员，其简历详见 2014 年 4 月 26 日《证券时报》、《香港商报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 公司公告。

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日