

股票代码：601258

股票简称：*ST 庞大

公告编号：2019-069

债券代码：135250

债券简称：16 庞大 01

债券代码：135362

债券简称：16 庞大 02

债券代码：145135

债券简称：16 庞大 03

庞大汽贸集团股份有限公司管理人

关于选举董事长、副董事长和补选董事会专门委员会的公告

本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

2019年10月14日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会选举 MAXIANG 先生、黄继宏先生、廖朝晖女士、刘铁良先生等（简历附后）为公司董事。

同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举 MAXIANG 先生为公司董事长的议案》，同意选举 MAXIANG 先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会保持一致。

第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举黄继宏先生为公司副董事长的议案》，同意选举黄继宏先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会保持一致。

第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，同意补选黄继宏先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，廖朝晖女士为公司第四届董事会战略委员会委员，刘铁良先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司管理人

2019年10月14日

MAXIANG 先生简历:

MAXIANG (马骧), 男, 1964 年 10 月出生, 荷兰籍, 曾就读于阿姆斯特丹大学、荷兰自由大学, 1995 年回国投资, 在投融资、重组并购、资产管理方面经验丰富, 对价值挖掘、结构设计、资源整合认识深刻。曾就职于荷兰 RHM 公司负责全球采购, 雷曼公司从事投行; 曾出任海南海德实业股份有限公司董事长; 深圳中浩(集团)股份有限公司董事长; 现任深圳市元维资产管理有限公司董事长及本公司董事。

黄继宏先生简历:

黄继宏, 男, 1974 年 10 月出生, 汉族, 安徽人, 毕业于中国人民解放军汽车管理学院。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官; 广东中汽租赁有限公司董事长; 深圳市一体投资控股集团有限公司总裁; 深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁; 深圳市一带一路经贸战略研究院执行院长、深圳市智慧交通产业促进会副会长、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问。

廖朝晖女士简历:

廖朝晖, 女, 1967 年 7 月出生, 中共党员, 汉族, 博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任; 曾任湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任; 曾任湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长; 曾任湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司董事长; 曾任北京君来资本管理有限公司高级合伙人。现任中庚集团副总裁。

刘铁良先生简历:

刘铁良, 男, 1960 年 5 月出生, 1996 年取得经济学博士学位, 曾获会计学副教授职称、中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任天津财经大学会计系

教师、国际会计教研室副主任，在《会计研究》、《中国资产评估》等学术杂志发表论文数十篇，出版《公司财务报表分析》、《西方财务会计学》、《房地产开发企业会计核算》等著作多部。曾任中华企业股份制咨询公司资产评估部首席会计师，主持参与中国移动等十几家国有企业境内外股票上市资产评估工作；曾任中国华星集团财务部经理；兼职美国纳斯达克上市公司独立董事、兼任天津财经大学客座教授；现任中国阳光投资集团有限公司财务总监。