

## **扬州亚星客车股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

### 一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 11 月 24 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由李树朋先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权  
选举吴永松先生为公司第七届董事会副董事长。

#### 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权  
根据董事长李树朋先生提名，经董事会提名委员会审议，聘任公司原常务副总经理董长江先生为公司总经理。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会  
二〇二〇年十二月一日

## 附：简历

吴永松：男，1971年3月生，大学本科学历。历任扬州亚星商用车有限公司生产采购处处长（高级经理）；本公司生产部总监；本公司总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、销售总公司总经理；本公司执行总经理、董事；本公司副总经理、董事。本公司运营总经理、董事；本公司总经理、董事。现任本公司副董事长。

董长江，男，1971年4月生，中共党员，硕士学历。历任中通客车技术中心工程师、项目经理；中通客车博发事业部副经理、经理；中通客车质量管理部部长、质量总工程师；中通客车山东通盛制冷设备有限公司总经理；中通客车轻型客车有限公司总经理；本公司常务副总经理。现任本公司总经理。