

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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 2021 年 7 月 2 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 2021 年 7 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举李树朋先生为公司第八届董事会董事长。

2、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八届董事会副董事长。

3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

- 1、董事会战略委员会委员：由七人组成。主任委员（召集人）：李树朋。委员：丁迎东、曲洪坤、董长江、王春鼎、赵毅红、陈留平。
- 2、董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陈留平。委员：温德成、王春鼎。

3、董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：温德成。委员：陈留平、丁迎东。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：由五人组成。主任委员（召集人）：陈留平。委员：丁迎东、董长江、赵毅红、温德成。

4、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

根据董事长提名，聘任董长江先生为公司总经理。

根据公司总经理提名，聘任贾开潜先生、王传甫先生、田亮先生、胡军先生为公司副总经理；聘任徐树林先生为公司财务总监。

根据董事长提名，聘任盛卫宁先生为公司董事会秘书。

5、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事的薪酬为6万元/年（税前），按月发放；其他董事、监事不领取董事、监事薪酬；

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日

附:简历

李树朋：男，1963年7月出生，大专学历。历任聊城客车厂生产调度科副科长、生产处处长；聊城中通轻型客车有限公司经理；中通客车生产部及制造部主任、营销公司副经理、副总经理、党委委员、董事、董事长；中通集团总经理、党委委员、党委书记、董事长；山东省交工集团副总经理、党委委员、党委书记、总经理、董事、董事长（法人代表）；山东重工集团党委委员；第十三届全国人大代表；现任本公司党委书记、董事长。

吴永松：男，1971年3月生，大学本科学历。历任亚星奔驰客车股份有限公司生产计划控制科经理、物流中心高级经理；扬州亚星商用车有限公司生产采购处高级经理；本公司生产部总监、总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、执行总经理、运营总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任本公司副董事长。

丁迎东：男，1968年9月生，大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长，人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司总裁助理。现任潍柴动力股份有限公司副总裁，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事。

曲洪坤：女，1980年8月生，大学本科学历，高级会计师。历任潍柴控股集团有限公司财务部分析岗、综合科科长、财税科科长、部长助理；潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部长；潍柴控股集团有限公司财务部部长；山东重工集团有限公司财务管理部部长；中国重汽（香港）有限公司执行董事、财务总监；中国重汽集团有限公司财务总监兼价值工程部部长；现任潍柴动力股份有限公司财务总监、潍柴控股集团有限公司董事；山东重工集团财务有限公司董事。

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；中通客车聊城中通轻型客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长；本公司副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任本公司党委副书记、总经理。

王春鼎：男，1964年2月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省扬州客车制造总厂车间副主任；亚星-奔驰有限公司车间主任、支部书记；亚星-奔驰有限公司配件公司总经理；亚星-奔驰有限公司销售公司总经理；苏州金龙汽车有限公司公交事业部总经理；扬州亚星客车股份有限公司副总经理；扬州亚星商用车有限公司党委书记、执行总经理、总经理；现任潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司

党委书记、总经理。

陈留平：男，1958年10月生，硕士研究生，注册会计师。历任江苏省冶金经济管理学校副校长；江苏大学审计处处长、财经学院党委书记、教授。现江苏大学退休。

温德成：男，1966年9月生，博士研究生，教授。历任山东工业大学助教、讲师；山东大学副教授。现任山东大学教授。

赵毅红：女，1968年6月生，博士，副教授。历任扬州轻工机械总厂助理工程师。现任扬州大学机械工程学院，副教授，硕士研究生导师。

贾开潜：男，1970年10月生，大学本科学历。历任聊城客车厂客车研究所设计师；中通客车控股股份有限公司计划调度处处长、生产计划调度中心主任、总经理助理兼轻客公司总经理、副总经理、国内营销公司总经理、党委副书记、董事。现任本公司副总经理。

王传甫：男，1975年7月生，硕士研究生学历。历任中通客车控股股份有限公司人力资源部主管、副主任、部长兼制件车间党支部书记、总经理助理、副总经理；中通轻型客车有限公司董事长、总经理。现任本公司副总经理。

田亮：男，1983年12月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力股份有限公司营销总公司国际服务部工程师、业务副经理、业务经理、部长助理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司副总经理兼海外营销公司总经理。现任厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长、总经理，本公司副总经理。

胡军：男，1971年3月生，大学本科学历。历任本公司车身技术工程师、设计科科长、技术中心副主任、汽车研究院副院长、国内营销支持部部长、工艺质量部部长。现任本公司副总经理。

徐树林：男，1985年10月生，大学本科学历。历任潍柴集团财务部会计科副科长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监；扬州亚星客车股份有限公司监事；扬州亚星商用车有限公司董事；扬州盛达特种车有限公司董事；厦门丰泰汽车有限公司监事会主席；潍柴（扬州）特种车有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

盛卫宁：男，1979年11月生，硕士研究生学历。历任潍柴动力证券部投资关系岗，潍柴动力证券部投资者关系业务副经理，潍柴动力证券与资本运营部投资者关系业务副经理。现任本公司董事会秘书。