

## 合肥常青机械股份有限公司

### 第四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) 公司于 2020 年 10 月 15 日召开了合肥常青机械股份有限公司（下称“公司”）2020 年第一次临时股东大会，新产生的董事会于当日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经与会董事的共同推荐，会议由董事吴应宏先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

(三) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举吴应宏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任吴应举先生为公司总经理，聘期三年。公司独立董事就本次聘任总理事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任何旭光先生为公司副总经理，聘期三年。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书，聘期三年。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意聘任贺佩珍女士为公司财务总监，聘期三年。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》**

选举吴应宏先生担任战略委员会主任委员，吴应举先生、喻荣虎先生担任战略委员会委员；选举喻荣虎先生担任薪酬与考核委员会主任委员，吴应举先生、程敏女

士担任薪酬与考核委员会委员；选举钱立军先生担任提名委员会主任委员，朱慧娟女士、程敏女士担任提名委员会委员；选举程敏女士担任审计委员会主任委员，刘堃先生、钱立军先生担任审计委员会委员。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任何义婷女士为公司证券事务代表，聘期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日

## 简历：

1、**吴应宏先生**：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。现任合肥市包河区工商联（商会）会长，曾获得北京奥运会火炬传递合肥站火炬传递手、安徽省“优秀创业者”光荣称号、人大合肥市十四届优秀代表、中共合肥市第十次党代会代表、荣获安徽省劳动模范光荣称号、第七届全国关爱员工优秀民营企业家等荣誉称号。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

2、**吴应举先生**：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理等职。

3、**朱慧娟女士**：女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。

4、**刘堃先生**：男，汉族，1982年8月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。

5、**喻荣虎先生**：男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省第十二届政协人口资源环境委员会副主任，合肥工大高科股份有限公司独立董事等职。

6、**程敏女士**：女，汉族，1966年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽大学会计系副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院 MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

7、**钱立军先生**：男，汉族，1962年10月出生，无境外永久居留权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员，华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事。

**8、贺佩珍女士：**女，汉族，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任安徽江淮汽车股份有限公司财务负责人、常青有限财务总监等职。现任本公司财务总监。

**9、何旭光先生：**男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013 年任十堰常森汽车部件有限公司总经理，2014-2015 年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理，2016 年任合肥常茂钢材加工有限公司总经理，2017 年至今任本公司副总经理。

**10、何义婷女士：**何义婷，女，汉族，1990 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年至今，任本公司证券事务代表。