

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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 2022 年 10 月 9 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 2022 年 10 月 14 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）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的预案》

鉴于于升波先生、贾开潜先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，同意拟增补田亮先生、翟正坤先生为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司同意聘任田亮先生为公司总经

理，任期与本届董事会任期一致。

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司同意聘任翟正坤先生、王传甫先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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

二〇二二年十月十五日

附：简历

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，本公司副总经理、总经理助理；现任厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长、总经理，本公司党委委员。

翟正坤：男，1979年7月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力长沙维修服务中心中联重科项目经理，潍柴动力工程机械动力销售公司起重机、挖机项目经理，潍柴动力柳州维修服务中心柳工项目经理、副主任，潍柴动力客车动力销售公司业务副经理、业务经理、总经理助理，中通客车股份有限公司副总经理、总经理助理、党委委员；现任本公司党委委员。

王传甫：男，1975年7月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任中通客车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、总经理助理兼人力资源部部长、副总经理兼聊城中通轻型客车有限公司董事长及总经理，本公司副总经理、总经理助理；现任本公司党委委员。