证券代码：600213　　证券简称：亚星客车　　公告编号：2015-009

扬州亚星客车股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

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 2015 年 5 月 22 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 2015 年 5 月 28 日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 8 人，董事苏力乾先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长金长山先生代为出席并表决。

（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名金长山先生、丁迎东先生、李百成先生、苏力乾先生、王春鼎先生、吴永松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。除上述 6 名董事以外，另 3 名董事为独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名邹虎啸先生、朱德堂先生、谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于修改<公司章程>的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体修改内容详见《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体修改内容详见《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2014 年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

二〇一五年五月二十八日

附：简历

金长山，男，1965 年 4 月生，中共党员，工学学士学位，研究生学历。历任扬州宝军无线电厂厂长；扬州市电子工业局副局长兼扬州宝军无线电厂厂长；中电科技扬州宝军电子有限公司副董事长、总经理；扬州机电资产经营管理有限责任公司副总经理；江苏亚星汽车集团有限公司副董事长、总经理，扬州盛达特种车有限公司董事长，扬州柴油机有限责任公司董事长，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事；江苏亚星汽车集团有限公司董事长、总经理、党委书记，扬州柴油机有限责任公司董事长，扬州盛达特种车有限公司董事长，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事长、党委书记，江苏亚星汽车集团有限公司董事长、党委书记，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司副董事长，扬州盛达特种车有限公司董事长，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事长、CEO。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事长、党委书记，江苏亚星汽车集团有限公司董事长、党委书记，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司副董事长，扬州盛达特种车有限公司董事，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事长。

丁迎东：男，1968 年 9 月生，大学本科学历，高级经济师。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运营管理部部长，监事等职。现任潍柴控股集团有限公司监事，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。

李百成：男，1968 年 6 月生，中共党员，本科学历。历任潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司副总经理；潍柴动力股份有限公司采购部副部长；潍柴动力股份有限公司卡车动力销售公司总经理；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事、总经理，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司总经理、党委书记，扬州亚星商用车有限公司董事长，本公司董事。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事、党委委员，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事，扬州亚星商用车有限公司董事长，本公司董事，本公司 CEO、总经理。

苏力乾：男，1969 年 2 月生，大专学历。历任无锡安源汽车有限公司总经理、江西凯马百路佳客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司执行董事；本公司董事、总经理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长。现任本公司董事、执行总经理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长。

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、党支部书记；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；本公司副总经理；本公司销售总监；苏州金龙公交车事业部总经理。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委委员、董事，扬州亚星商用车有限公司董事、总经理。

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。现任本公司副总经理。

邹虎啸：男，1952 年 10 月生，汉族。历任中国公路车辆机械总公司办公室主任、总经理助理、副总经理、执行董事、总经理；中通客车控股股份有限公司副董事长；中国公路学会常务理事，中国公路学会客车分会理事长。2012 年 10 月退休。现任中国公路学会常务理事，中国公路学会客车分会名誉理事长。

朱德堂：男，1968 年 5 月生，汉族，研究生学历，一级律师。历任江苏苏源律师事务所合伙人，本公司独立董事。现任北京德恒（南京）律师事务所主任，南京市人民政府城市治理委员会公众委员，江苏省医疗器械行业协会法律事务部主任。

谢竹云：男，1975 年 5 月生，汉族，博士研究生学历。现任江苏大学财经学院财务系副系主任，会计学专业副教授、硕士生导师；江苏大学资产评估硕士专业学位研究生教育指导委员会成员，江苏索普化工股份有限公司独立董事。