

扬州亚星客车股份有限公司 第六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 2015 年 6 月 18 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 6 月 26 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 8 人，董事苏力乾先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事吴永松先生代为出席并表决。

（五）本次董事会会议由金长山先生主持。

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

选举金长山先生为公司第六届董事会董事长。

2、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）：金长山。委员：丁迎东、李百成、苏力乾、王春鼎、邹虎啸、谢竹云。

2、董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：谢竹云。委员：朱德堂、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）：朱德堂。委员：谢竹云、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）：谢竹云。委员：丁迎东、李百成、邹虎啸、朱德堂。

3、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，聘任李百成先生为公司 CEO、总经理。

根据公司 CEO、总经理提名，聘任苏力乾先生为公司执行总经理；聘任王延磊先生、吴永松先生、王长亮先生、马佃亮先生、陆云龙先生为公司副总经理；聘任包军民先生为公司财务总监。

根据董事长提名，聘任刘竹金先生为公司董事会秘书。

4、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。

5、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

2014 年 12 月 25 日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对 2014 年 12 月 25 日到期的 6000 万元委托贷款展期 6 个月，展期后到期日为 2015 年 6 月 25 日。

2015 年 6 月 25 日，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6 个月，展期后到期日为 2015 年 12 月 25 日，其他委托贷款条件不变，即利率 3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000 万元。

4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事参加表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇一五年六月二十六日

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。

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，CEO，总经理。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，执行总经理；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。

王延磊：男，1969年7月生，本科学历。历任潍柴动力股份有限公司615厂厂长助理、副厂长、党总支部书记；潍柴动力股份有限公司二号工厂厂长、党总支部书记；重庆嘉陵川江汽车有限公司党委书记、常务副总经理；扬州亚星客车股份有限公司副总经理。现任本公司党委书记、副总经理。

吴永松：男，1971年3月生，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。现任本公司董事、副总经理。

王长亮：男，1968年10月生，本科学历。历任潍柴动力股份有限公司仓储部部长；采购部副部长；潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司总经理；潍柴动力股份有限公司国际业务部副部长；客户服务中心总经理；山东潍柴进出口有限公司副总经理；扬州亚星客车股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

马佃亮：男，1964年6月生，本科学历。历任潍柴动力股份有限公司营销总公司济南维修中心项目经理、主任；潍柴动力卡车动力销售公司总经理助理、副总经理；潍柴动力销售支持部部长；扬州亚星客车股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

陆云龙：男，1963年6月生，本科学历。历任亚星-奔驰有限公司（后变更为扬州亚星商用车有限公司）产品开发处设计师、经理、高级经理；江阴长隆客车有限公司总工程师；北汽福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司技术中心整车部部长；扬州亚星客车股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

包军民：男，1969年10月生，本科学历。历任牡丹江富通汽车空调有限公司财务总监；东风越野车有限公司财务总监；重庆龙江轻型汽车有限公司财务总监；扬州亚星客车股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

刘竹金：男，1975年4月生，本科学历。历任江苏亚星客车集团有限公司总经理秘书、办公室主任；江苏亚星汽车集团有限公司总经理助理、总经理办公室主任；扬州亚星商用车有限公司董事、本公司董事、本公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。