

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **第八届董事会第八次会议决议公告**

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 11 月 19 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 11 月 24 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由副董事长吴永松先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员及变更法定代表人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

选举董长江先生为公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，公司变更后的法定代表人为董事长董长江先生。

2、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

根据公司董事会提名，经董事会提名委员会审议，公司聘任董长江先生为公司 CEO、贾开潜先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审议，公司聘任王传甫先生和田亮先生为公司总经理助理。任期与本届董事会任期一致。

#### 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

二〇二一年十一月二十五日

## 附:简历

董长江：男，1971年4月生，中共党员，硕士研究生学历。历任中通客车技术中心主任工程师、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总经理；中通轻型客车总经理；本公司副总经理；本公司党委副书记、常务副总经理兼厦门丰泰董事长；本公司党委副书记、总经理。现任本公司党委书记、董事长、CEO。

贾开潜：男，1970年10月生，中共党员，大学本科学历。历任中通客车计划调度处处长、生产调度处副部长兼处长、生产计划调度中心主任；中通客车总经理助理兼中通轻型客车经理；中通客车副总经理兼营销总公司总经理；中通客车党委副书记、董事；本公司副总经理。现任本公司党委委员、总经理。

王传甫：男，1975年7月生，中共党员，硕士研究生学历。历任中通客车人力资源部主管、副主任、部长兼制件车间党支部书记；中通客车总经理助理兼人力资源部部长；中通客车副总经理兼职中通轻型客车董事长、总经理；本公司副总经理。现任本公司党委委员、总经理助理。

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；厦门丰泰副总经理兼海外营销公司总经理；本公司副总经理。现任厦门丰泰董事长、总经理，本公司党委委员、总经理助理。