

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2013年10月17日以书面和电话方式发出通知，于2013年10月28日在公司301会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事方兆本先生、古继宝先生因公未能出席会议，分别委托独立董事王其东先生、盛明泉先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持，经认真审议，会议形成以下决议：

1、《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据总经理提名，聘任熊良平先生、许树生先生、程小平先生、董刚先生和陈昌胜先生担任公司副总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2、《关于聘任公司总工程师的议案》；

根据总经理提名，聘任洪洋女士担任公司总工程师，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、《关于聘任公司总会计师的议案》

根据总经理提名，聘任刘勇先生担任公司总会计师，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于聘任公司总质量师的议案》；

根据总经理提名，聘任胡少峰先生担任公司总质量师，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于改聘公司财务负责人的议案》；

由于工作需要，公司原财务负责人董永先生不再担任本公司财务负责人职务。根据公司总经理提名，公司聘任刘勇先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

针对上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

1、同意聘任熊良平先生、许树生先生、程小平先生、董刚先生和陈昌胜先生担任公司副总经理。

2、同意聘任洪洋女士担任公司总工程师。

3、同意聘任刘勇先生担任公司总会计师。

4、同意聘任胡少峰先生担任公司总质量师。

5、同意改聘刘勇先生担任公司财务负责人。

6、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

7、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

附件：副总经理、总工程师、总会计师、总质量师简历：

一、副总经理个人简历：

1、熊良平，男，1962年生，本科学历，正高级工程师，享受国务院政府津贴，2003年6月起任本公司第三、四届董事会董事、副总经理、总工程师，现任本公司副总经理。

2、许树生，男，1964年生，MBA学历，2004年2月至今任安

徽江淮客车有限公司副总经理。

3、程小平，男，1964年生，研究生学历，高级工程师，2008年7月至2008年12月任本公司副总经理兼销售公司总经理；2008年12月至今任本公司副总经理。

4、董刚，男，1968年生，本科学历，工程师，2004年至2007年任安徽安凯金达工贸有限公司董事长、总经理、党总支书记；2007年至2009年9月任本公司总经理助理兼安徽安凯金达工贸有限公司董事长，现任本公司副总经理。

5、陈昌胜，男，1970年生，硕士研究生学历，高级工程师，2008年7月至2009年7月任合肥美菱集团控股有限公司党委委员、副总经理；2009年8月至2011年2月任安徽省创业投资有限公司投资管理部经理；2011年2月至今任安徽省创业投资有限公司投资二部经理兼安徽云松投资管理有限公司副总经理。

二、总工程师个人简历：

1、洪洋，女，1963年生，本科学历，正高级工程师，2004年10月至2006年10月任本公司汽车研究所所长；2006年10月至2009年9月任副总工程师、汽车研究所所长，现任本公司总工程师，汽车工程研究中心常务副主任。

三、总会计师个人简历：

1、刘勇，男，1974年生，本科学历，会计师职称，2004年2月起任安徽江淮汽车股份有限公司财务部成本管理科科长，后历任预算与财务管理业务主管、财务部副部长、轿车营销公司财务部部长；现

任安徽江淮汽车股份有限公司财务部部长。

四、总质量师个人简历：

1、胡少峰，男，1974年生，本科学历，高级工程师，2008年4月至2009年10月任安徽江淮客车有限公司总经理助理，2009年10月至今任安徽江淮客车有限公司副总经理。