

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年7月31日以书面和电话方式发出通知，于2020年8月12日以现场方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举戴茂方先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

经审议，董事会选举吴晓东先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举产生第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

(1) 董事会战略委员会由戴茂方先生、吴晓东先生、李洪峰先生、张圣亮先生、盛明泉先生组成，主任由董事长戴茂方先生担任。

(2) 董事会提名委员会由赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生、盛明泉先生、李永祥先生组成，主任由独立董事赵惠芳女士担任。

(3) 董事会审计委员会由盛明泉先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、查保应先生、江瀚先生组成，主任由独立董事盛明泉先生担任。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由张圣亮先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、王德龙先生、马超先生组成，主任由独立董事张圣亮先生担任。

上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任查保应先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘勇先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。刘勇先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书刘勇先生联系方式披露如下：

地址：安徽省合肥市包河区花园大道 23 号

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：liuyong@ankai.com

六、审议通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘勇先生（简历见附件）为公司总会计师、财务财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会 届满为止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵保军先生、盛夏女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将证券事务代表赵保军先生、盛夏女士联系方式披露如下：

地址：安徽省合肥市包河区花园大道 23 号

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱: zqb@ankai.com

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020年8月13日

戴茂方，男，1963年10月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、副总经理。安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、董事，本公司党委书记、董事长。

戴茂方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴晓东，男，1970年11月出生，经济学学士，高级会计师，现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资总监、安徽省创业投资有限公司总经理。

吴晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

查保应，男，1962年5月出生，本科学历，正高级工程师，现任安徽安凯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理、技术中心主任。

查保应先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李永祥，男，1962年10月出生，安徽工商管理学院MBA，经济师，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员，安徽汽车职业技术学院、安徽汽车工业技师学院党委书记、院长，本公司董事。

李永祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王德龙，男，1971年12月出生，本科学历，经济师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司总经理助理、副总法律顾问，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，本公司董事。

王德龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江瀚，男，1973年3月生，研究生学历，硕士学位，工程师，经济师。现任安徽省投资集团控股有限公司专职董事，安徽省高新技术产业投资有限公司监事会主席，本公司董事。

江瀚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马超，男，1987年9月出生，硕士研究生学历；现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部总经理。

马超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张圣亮，男，1964年12月出生，硕士学位，现任安徽合力股份有限公司独立董事、合肥泰禾光电科技有限公司独立董事、本公司独立董事。

张圣亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵惠芳，女，1952 年 2 月出生，本科学历，教授。现任时代出版传媒股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、国机通用机械科技股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

赵惠芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

盛明泉，男，1963 年 1 月出生，博士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师，现任安徽财经大学会计学院教授。

盛明泉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李洪峰，男，1954年11月出生，副教授，2003年7月至今任中国科学技术大学管理学院副教授；安徽省天然气开发股份有限公司独立董事、太平洋电缆股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

李洪峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵保军，男，1987年9月出生，本科学历。2014年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2014年6月至今任公司证券事务代表。

赵保军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

盛夏，女，1982年生，本科学历。2009年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2009年9月至今任公司证券事务代表。

盛夏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。