

安徽安凯汽车股份有限公司 关于补选董事会各专项委员会委员的公告

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。

2015年3月20日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会各专项委员会委员的议案》，具体内容公告如下：

鉴于公司独立董事方兆本先生、盛明泉先生、古继宝先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专项委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，补选董事会各专项委员会委员如下：

（1）审计委员会

补选周泽将先生、李洪峰先生为本公司董事会审计委员会委员，选举周泽将先生为审计委员会主任委员。

（2）薪酬与考核委员会

补选张圣亮先生、李洪峰先生、钱进先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举张圣亮先生为薪酬与考核委员会主任委员。

（3）战略委员会

补选李洪峰先生、张圣亮先生、周泽将先生为本公司董事会战略

委员会委员，选举李洪峰先生为战略委员会主任委员。

（4）提名委员会

补选张圣亮先生、周泽将先生、李洪峰先生为本公司董事会提名委员会委员。

各专项委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年3月24日