

安徽安凯汽车股份有限公司 第八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”）第八届董事会第三次会议于2020年10月12日以书面和电话方式发出通知，于2020年10月23日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。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。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《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司2020年第三季度报告全文及报告正文》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-091《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于资产处置的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2020-092《关于资产处置的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈顺东先生（简历见附件）为公司总工程师，任期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《关于聘任公司总经理助理的议案》。

经总经理提名，董事会同意聘任葛帅先生、张海洋先生（简历见附件）为公司总经理助理，任期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

六、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-094《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、备查文件

- 1、安凯客车八届三次董事会决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》

- 4、《收购合同》；
- 5、皖华兴房估报字(2019)第 1813 号《房地产估价报告》；
- 6、安徽弘业(2019)(估)字第 237 号、238 号《土地估价报告》；
- 7、皖安国评报字(2020)第 009 号《拟资产处置所涉及的机器设备及工装设备
资产处置价评估项目资产评估报告》；
- 8、皖安国评报字(2020)第 057 号《拟资产处置所涉及的原材料资产处置价评
估项目资产评估报告》。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日

陈顺东，男，1977 年出生，本科学历，正高级工程师。现任本公司党委委员、技术中心党总支书记、主任助理。

陈顺东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。

葛帅，男，1981 年出生，本科学历，现任本公司国内营销公司总经理。

葛帅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。

张海洋，男，1974 年出生，本科学历，现任本公司国际营销公司总经理。

张海洋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。