

安徽安凯汽车股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于2013年8月30日以书面和电话方式发出通知，于2013年9月9日在公司301会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事盛明泉先生因公出差，委托独立董事方兆本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。会议由公司第六届董事会董事长戴茂方先生主持，经认真审议，会议形成以下决议：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经本公司董事会推荐，选举戴茂方先生为公司第六届董事会董事长，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、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

经本公司董事会推荐，选举陈先明先生为公司第六届董事会副董事长，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、《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长提名，聘任童永先生担任公司总经理，同时分管公司财务工作，为公司财务负责人。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、《关于提名公司专项委员会委员的议案》；

(1) 审计委员会

公司选举盛明泉先生、王其东先生、古继宝先生、王德龙先生、李强先生为本公司董事会审计委员会委员，选举盛明泉先生为审计委员会主任委员。

(2) 薪酬与考核委员会

公司选举方兆本先生、王其东先生、古继宝先生、童永先生、陈先明先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，选举方兆本先生为薪酬与考核委员会主任委员。

(3) 战略委员会

公司选举古继宝先生、方兆本先生、盛明泉先生、戴茂方先生、李甦先生为本公司董事会战略委员会委员，选举古继宝先生为战略委员会主任委员。

(4) 提名委员会

公司选举王其东先生、方兆本先生、盛明泉先生、古继宝先生、李永祥先生为本公司董事会提名委员会委员，选举王其东先生为提名委员会主任委员。

各专业委员会委员任期三年，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。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据董事长提名，聘任盛夏女士担任公司证券事务代表，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。

针对上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

1、同意聘任童永先生为公司总经理，同时分管公司财务工作，为公司财务负责人。

2、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，未发现有《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。

3、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

二〇一三年九月十日

附件：董事长、副董事长、总经理和证券事务代表简历：

1、董事长简历：

戴茂方，男，1963年生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。2000年1月至2008年6月任安徽江淮汽车底盘股份有限公司副总经理兼技术中心常务副主任，2008年6月至2013年1月任安徽江淮汽车股份有限公司副总经理兼乘用车公司总经理，2012年12月至今任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员、副总裁。

2、副董事长简历：

陈先明，男，1966年3月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2008年5月至今任安徽省投资集团控股有限公司副总经理；2011年4月至今任安徽省皖投置业有限责任公司董事长；2012年6月至今任安徽皖投工业投资有限公司董事长，现任本公司副董事长。

3、总经理简历：

童永，男，1964年2月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2005年2月至今任本公司总经理、董事，安凯福田曙光车桥有限公司董事长；2011年2月至今兼任汽车工程研究中心主任；2013年4月至今兼任国内销售总公司总经理。

4、证券事务代表简历：

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。