

安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）六届二十六次董事会会议于 2018 年 7 月 3 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 10 人，实际参与表决的董事 10 人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

- （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（江淮汽车 临 2018-047）；
- （二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

1、原内容为：

第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，除以下情形外，股东大会不得解除其职务：

- （一）董事自愿辞职；
- （二）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；
- （三）挪用公司资金；

(四) 有关主管机关明确其为市场禁入者;

(五) 法院判决其违反法律、行政法规或者公司章程的规定,并损害公司利益。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

现修订为:

第九十七条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换,职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,任期均为3年。董事任期届满,可连选连任。

董事在任期届满以前,除以下情形外,股东大会不得解除其职务:

(一) 董事自愿辞职;

(二) 利用职权收受贿赂或者其他非法收入,侵占公司的财产;

(三) 挪用公司资金;

(四) 有关主管机关明确其为市场禁入者;

(五) 法院判决其违反法律、行政法规或者公司章程的规定,并损害公司利益。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

2、原内容为:

第一百一十九条 董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,董事会成员中包括4名独立董事。

现修订为:

第一百一十九条 董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事会成员中包括 5 名独立董事和 1 名职工代表董事。

(三) 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

鉴于公司第六届董事会的任期即将届满，根据相关规定，结合公司各主要股东的意见及董事任职条件等，公司董事会提名安进、施东辉、雍凤山、陈硕、项兴初、戴茂方、余才荣、王兵为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一）。

(四) 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

经公司董事会审议，提名黄攸立、储育明、余本功、李晓玲和许敏为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。

(五) 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立分公司的议案》；

为满足日常管理需要，公司决定在肥西县设立安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车分公司（以工商注册为准）。

(六) 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（江淮汽车 临 2018-046）。

安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 4 日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

安进：男，1957年4月生，管理科学与工程博士，正高级工程师。历任本公司总经理、董事长，安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、总裁、董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总裁，本公司党委书记、董事长。

施东辉：男，1980年6月出生，研究生学历，硕士学位。2003年7月至2005年1月，在中国建设银行工作；2005年1月至2012年10月在中国建投工作，先后在办公室、投资部、直接投资部工作，曾任直接投资部高级投资经理；2012年10月至2014年1月，在建投投资有限责任公司工作，曾任投资管理团队总经理；2014年1月至2016年8月，在中国建投工作，曾任战略发展部董监事处处长、战略发展部专职董事；2016年8月至今，在建投投资有限责任公司任执行总经理，担任建投拓安副总经理。

雍凤山：男，汉族，1968年6月出生，籍贯、出生地安徽定远，研究生学历，管理学硕士，中共党员，高级会计师。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长，兼任中科院（合肥）技术创新工程院有限公司董事长，惠而浦（中国）股份有限公司副董事长，合肥市创业投资引导基金有限公司董事长，合肥国际内陆港发展有限公司董事长等职。

陈颀：男，汉族，1973年3月出生，上海人，中共党员，1995年参加工作，硕士研究生学历。现任天安人寿保险股份有限公司副总经理。

项兴初：男，1970年8月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任本公司总经理助理、总质量师、重型商用车公司总经理、董事总经理。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、职工董事，本公司董事总经理。

戴茂方：男，1963年10月生，硕士研究生，正高级工程师。历任本公司董事副总经理兼乘用车公司总经理、安徽江淮汽车集团有限公司副总裁、安徽安凯汽车股份有限公司董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司副总裁、安徽安凯汽车股份有限公司党委书记、董事长、本公司董事。

余才荣：男，1966年6月生，硕士研究生，工程师。历任本公司总经理助理、董事副总经理，期间兼任国际公司总经理，轻型商用车营销公司总经理。现任本公司董事副总经理。

王兵：男，中共党员，1965年1月生，安徽六安人，本科学历，工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，重型商用车公司党委书记、总经理，

安徽江淮专用汽车有限公司执行董事。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

黄攸立：男，1955年2月生，博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教，2009年以来担任中国科技大学MPA中心主任，曾任黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事，本公司独立董事。

储育明：男，1964年4月生，硕士研究生。1988年至今在安徽大学法学院任教，曾任黄山金马股份有限公司独立董事。现任安徽大学法学院教授，本公司独立董事。

余本功：男，1971年12月生，博士。1994年至今在合肥工业大学任教。现任合肥工业大学管理学院教授，本公司独立董事。

李晓玲：女，1958年3月生，研究生学历。历任安徽大学经济学院会计学教授、教研室主任，工商管理学院会计学教授、系主任，安徽大学财务处处长，商学院教授。现任安徽大学商学院教授、博士生导师，兼任安徽安利合成革股份有限公司、安徽合力股份有限公司独立董事。

许敏：男，1962年1月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长，现任上海交通大学校长助理、汽车工程研究院院长。