

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2020—029

江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2020 年 6 月 29 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日至 7 月 7 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

因工作变动原因，董事会决定张俊彦先生不再担任公司副总裁职务，聘任林志伟先生担任公司副总裁。上述人事变动自 2020 年 8 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生一致同意上述人事议案。

上述变动后，张俊彦先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张俊彦先生未持有本公司股份。

林志伟先生简历：

林志伟先生，1976 年生，拥有中国台湾淡江大学航天工程本科及航天工程硕士学位。林志伟先生曾任福特六和汽车股份有限公司总装/发动机工艺主管工程师、总装/发动机主管、总装工艺设备经理、福特汽车公司项目经理、长安福特汽车有限公司杭州工厂投产经理、总装区域经理、焊装区域经理、杭州工厂厂长。林志伟先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。林志伟先生与持有公司 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。林志伟先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

五、独立董事意见

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女生就公司人事变更议案发表

独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、对张俊彦先生的解聘程序符合相关规定；
- 3、经审阅林志伟先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对林志伟先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定；

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2020年7月9日