

扬州亚星客车股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 7 月 30 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由吴永松先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司董事长、董事会战略委员会主任委员及变更法定代表人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

选举李树朋先生为公司第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员，公司变更后的法定代表人为董事长李树朋先生。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

附简历

李树朋，男，1963年7月出生，大专学历。历任聊城客车厂生产调度科副科长、生产处处长；聊城中通轻型客车有限公司经理；中通客车生产部及制造部主任、营销公司副经理、副总经理、党委委员、董事、董事长；中通集团总经理、党委委员、党委书记、董事长；山东省交工集团副总经理、党委委员、党委书记、总经理、董事、董事长（法人代表）；山东重工集团党委委员；第十三届全国人大代表；现任山东重工集团有限公司党委委员、山东省交通工业集团控股有限公司党委书记、董事长（法人代表）。