

扬州亚星客车股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

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 2021 年 6 月 23 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 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的预案》

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名李树朋先生、丁迎东先生、曲洪坤女士、董长江先生、吴永松先生、王春鼎先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的预案》

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。除上述 6 名董事以外，另 3 名董事为独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈留平先生、温德成先生、赵毅红女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日

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；现任本公司党委书记、董事长。

丁迎东：男，1968年9月生，大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长，人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司总裁助理。现任潍柴动力股份有限公司副总裁，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事。

曲洪坤：女，1980年8月生，大学本科学历，高级会计师。历任潍柴控股集团有限公司财务部分析岗、综合科科长、财税科科长、部长助理；潍柴重机股份有限公司财务总监兼财务部部长；潍柴控股集团有限公司财务部部长；山东重工集团有限公司财务管理部部长；中国重汽（香港）有限公司执行董事、财务总监；中国重汽集团有限公司财务总监兼价值工程部部长；现任潍柴动力股份有限公司财务总监、潍柴控股集团有限公司董事；山东重工集团财务有限公司董事。

董长江：男，1971年4月生，中共党员，硕士学历。历任中通客车技术中心工程师、项目经理；中通客车博发事业部副经理、经理；中通客车质量管理部部长、质量总工程师；中通客车山东通盛制冷设备有限公司总经理；中通客车聊城中通轻型客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长；本公司副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任本公司党委副书记、总经理。

吴永松：男，1971年3月生，大学本科学历。历任亚星奔驰客车股份有限公司生产计划控制科经理、物流中心高级经理；扬州亚星商用车有限公司生产采购处高级经理；本公司生产部总监、总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、执行总经理、运营总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任本公司副董事长。

王春鼎：男，1964年2月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江苏省扬州客车制造总厂车间副主任；亚星-奔驰有限公司车间主任、支部书记；亚星-奔驰有限公司配件公司总经理；亚星-奔驰有限公司销售公司总经理；苏州金龙汽车有限公司公交事业部总经理；扬州亚星客车股份有限公司副总经理；扬州亚星商用车有限

公司党委书记、执行总经理、总经理。现任潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司党委书记、总经理。

陈留平：男，1958年10月生，硕士研究生，注册会计师。历任江苏省冶金经济管理学校副校长；江苏大学审计处处长、财经学院党委书记、教授。现江苏大学退休。

温德成：男，1966年9月生，博士研究生，教授。历任山东工业大学助教、讲师；山东大学副教授。现任山东大学教授。

赵毅红：女，1968年6月生，博士，副教授。历任扬州轻工机械总厂助理工程师。现任扬州大学机械工程学院，副教授，硕士研究生导师。