

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-033

安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 28 日上午 8:30 在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力先生主持，会议审议通过如下决议：

一、选举公司董事长的议案；

选举徐玉良先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、聘任公司总经理的议案；

聘任刘吉文先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人及总经理助理的议案；

聘任顾忠长先生、姚兵先生为公司副总经理；聘任汪志义先生为总工程师；聘任徐明余先生为公司财务负责人；聘任於中义先生为公司副总经理；聘任余磊先生、陈辉先生为公司总经理助理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、聘任公司董事会秘书的议案；

聘任徐明余先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、聘任公司证券事务代表的议案；

聘任姚伟先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；

1、战略委员会

召集人：徐玉良

成员：谢力、刘吉文、徐明余、汪国才、顾忠长、郝利君

2、审计委员会

召集人：刘国城

成员：汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星

3、提名委员会

召集人：郝利君

成员：谢力、徐玉良、刘国城、王宏星

4、薪酬与考核委员会

召集人：王宏星

成员：徐明余、汪国才、刘国城、郝利君

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于审议《2023 年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2023 年第一季度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

附：公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、财务负责人、副总经理、董事。现任本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事，滁州市第七届政协常委。

顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。1990年参加工作，历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长，常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长，本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

姚兵：男，汉族，1970年12月出生，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。1991年参加工作，历任本公司办公室秘书、副主任、主任，安徽全柴集团有限公司副总经理，安徽全柴天和机械有限公司董事长、总经理，本公司监事会主席。现任本公司副总经理，兼任安徽欧波管业科技有限公司执行董事。

汪志义：男，汉族，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1989年参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，本公司技术中心副主任、总经理助理、副总经理。现任本公司总工程师、技术中心主任。

徐明余：男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年参加工作，1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、财务负责人、董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事，国元证券股份有限公司监事。

於中义：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历。1990年8月参加工作，2008年1月始，历任安徽天利动力股份有限公司营销部经理、副总经理、总经理，本公司职工监事、总经理助理、营销公司总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司副总经理、营销公司总经理，兼任安徽全柴顺兴贸易有限公司监事。

余磊：男，汉族，1987年7月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年进入全柴工作，2015年7月起，历任本公司技术中心产品试验研究所副所长、电控所所长、试验试制中心副主任、技术中心副主任、技术中心常务副主任。现任本公司总经理助理、技术中心常务副主任。

陈辉：男，汉族，1985年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010年进入全柴工作，2016年6月起，历任本公司技术中心产品研究一所所长、设计工程部部长、技术中心副主任。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司总经理助理、技术中心副主任。

姚伟：男，汉族，1986年11月出生，大学本科学历，经济学学士。2008年进入全柴工作，先后在总经理办公室、董事会办公室从事文职、投资管理工作。2019年3月起，历任本公司证券事务代表、董事会办公室副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。