

# 安徽安凯汽车股份有限公司

## 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年10月13日以书面和电话方式发出通知，于2017年10月26日以通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事李永祥先生、查保应先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的《关于新增为客户提供汽车回购担保的

公告》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **四、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。**

经公司主要股东和第七届董事会提名委员会推荐，提名张汉东先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会任期相同。本项议案尚须提交公司股东大会审议。（个人简历附后）

**表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **五、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》**

（具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》）。

**表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

#### **六、备查文件**

- 1、安凯客车七届十二次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

## 个人简历:

张汉东，男，1968年5月生，硕士研究生学历。2010年5月至2013年1月任安徽省国资委财务监督与评价处处长，2013年1月至2013年9月任安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2013年9月至2014年2月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年2月至2014年5月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽安振集团有限公司筹备组组长、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年5月至2015年12月任安徽安振产业投资集团有限公司董事长、总经理、党委委员，2015年12月至今任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，2016年12月至今兼任安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，2017年6月至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司董事长。

张汉东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。