

安徽安凯汽车股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年7月24日以书面和电话方式发出通知，于2021年8月3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《关于公司董事变更的议案》。

查保应先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司主要股东推荐，董事会同意提名刘勇先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

上述变更事项完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司总经理变更的议案》。

查保应先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘勇先生为公司总经

理（简历附后），任期与公司第八届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

上述 2 项议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的编号为 2021-060 《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。

经总经理提名，董事会同意聘任张金贵先生（简历附后）为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2021-061 《关于召开 2021 年第一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

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日

刘勇，男，1974年9月出生，党员，大学本科学历，高级会计师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总师级领导，公司党委委员、董事会秘书、财务负责人。

刘勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张金贵，男，1977年3月出生，党员，大学本科学历，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车制造公司总经理助理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司重型商用车公司总经理助理。

张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。