

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-015

安徽全柴动力股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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七届董事会第十八次会议于 2020 年 3 月 26 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。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。会议审议通过如下决议：

一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案；

本届董事会提名：谢力先生、丁维利先生、徐玉良先生、徐明余先生、汪国才先生、刘吉文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2020 年 4 月 24 日起至 2023 年 4 月 23 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见，《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案；

本届董事会提名：戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。戴新民先生、葛蕴珊先生、刘有鹏先生具有独立董事履职能力，已经通过上海证券交易所候选独立董事资格审查。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司第八届董事会独立董事候选人任期如下：戴新民先生任期自 2020 年 4 月 24 日起至 2022 年 4 月 23 日止；葛蕴珊先生、刘有鹏先生任期自 2020 年 4 月 24 日起至 2023 年 4 月 23 日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见,《安徽全柴动力股份有限公司独立董事意见书》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

《安徽全柴动力股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见 2020 年 3 月 27 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公告“临 2020-017”。

四、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日

附：董事候选人简历

谢力：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学本科学历，上海交通大学工商管理硕士，正高级工程师。1983年分配至全椒柴油机厂工作，历任技术科副科长、科技处副处长、处长、副厂长、安徽全柴集团有限公司董事、副总经理、党委委员，本公司董事、总经理、副董事长、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委书记、本公司董事长，兼任安徽全柴集团有限公司董事长、总经理。

丁维利：男，汉族，1965年1月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任全椒柴油机厂设计科长、科技处副处长、科技处处长、本公司董事、副总经理兼安徽上柴动力有限责任公司董事、安徽天利动力股份有限公司总经理、董事长。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、总经理。

徐玉良：男，汉族，1982年9月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，管理学学士。2006年进入全柴工作，2010年10月起，历任安徽全柴集团有限公司办公室副主任、主任、董事、总经理助理，本公司生产制造部副经理、精益办主任，兼任国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司制造公司总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事、总经理助理。

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）有限公司纪委委员、本公司董事、董事会秘书，兼任安徽元隽氢能能源研究所有限公司董事、国元证券股份有限公司监事。

汪国才：男，回族，1966年8月出生，中共党员，大学本科学历，具有执业律师资格。1988年参加工作，历任本公司法律事务部经理、监事会主席。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、纪委书记、本公司董事，兼任安徽全柴集团有限公司董事、安徽元隽氢能能源研究所有限公司董事。

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。现任本公司副总经理、财务负责人。滁州市第六届政协常委，全椒县第十届政协常委。

戴新民：男，汉族，1962年2月出生，大学本科学历。1983年8月参加工作，历任安徽工业大学商学院教师、系主任，南京理工大学经济管理学院教授。现任本公司第七届董事会独立董事，南京理工大学经济管理学院教授，兼任方大特钢科技股份有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。在内部控制、会计、审计专业领域内发表学术论文60余篇、主持课题10余项。

葛蕴珊：男，汉族，1965年3月生，内燃机专业博士学位。1992年10月参加工作，历任北京理工大学车辆学院副教授、教授。现任本公司第七届董事会独立董事，北京理工大学机械与车辆学院教授，兼任昆明云内动力股份有限公司独立董事。在汽车发动机排放控制方面具有丰富的理论和实践经验。

刘有鹏：男，汉族，1954年11月出生，汉族，经济学博士。1984年始，历任安徽省教育厅科员、招生办主任，上海商学院副教授，本公司、合肥美菱股份有限公司独立董事，复旦大学经济学院EDP中心兼职讲师，安徽上诺环保股份有限公司顾问。现任合肥丰乐种业股份有限公司、广东瑞德智能科技有限公司独立董事。在产业经济领域内曾发表多篇著作及论文。