

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-030

安徽全柴动力股份有限公司 第八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八届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 24 日上午 8:00 在公司科技大厦九楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，现场到会董事 8 人，公司独立董事葛蕴珊先生因北京疫情防控原因未能现场参加会议，通过通讯方式参与表决。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；

选举谢力先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、选举公司副董事长的议案；

选举丁维利先生为公司副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、聘任公司总经理的议案；

聘任徐玉良先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、聘任公司副总经理的议案；

聘任刘吉文先生、汪志义先生、顾忠长先生、黄宜军先生为公司副总经理；同时聘任刘吉文先生为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、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

六、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

七、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：谢力

成员：丁维利、徐玉良、徐明余、汪国才、刘吉文、葛蕴珊

2、审计委员会

召集人：戴新民

成员：徐明余、刘吉文、葛蕴珊、刘有鹏

3、提名委员会

召集人：葛蕴珊

成员：谢力、丁维利、戴新民、刘有鹏

4、薪酬与考核委员会

召集人：刘有鹏

成员：徐明余、汪国才、戴新民、葛蕴珊

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、备查文件

公司第八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

二〇二〇年四月二十五日

附：公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

徐玉良：男，汉族，1982年9月出生，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、本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

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。现任本公司董事、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。

汪志义：男，汉族，1964年3月出生，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。现任本公司副总经理、技术中心主任。

顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，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。现任本公司副总经理。

黄宜军：男，汉族，1965年7月出生，大专学历。1992年调入全柴，历任安徽全柴集团公司投资规划部副经理，本公司进出口公司经理、生产制造部副经理、经理、生产副总监。现任本公司副总经理。

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有限公司董事、国元证券股份有限公司监事。

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，2012年6月至今在本公司董事会办公室从事证券事务工作。2012年10月参加上海证券交易所第四十五期董事会秘书资格培训并取得董秘资格证书。现任公司证券事务代表。