

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2022-012

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届三十七次董事会会议于2022年3月24日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2022年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度总经理工作报告》；

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

4、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

5、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

2022年预计销售汽车56.8万辆，同比增长8.36%；预计实现营业总收入450亿元，同比增长11.63%。

6、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

拟按截止 2021 年末的股本 2,184,009,791 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），合计应派发现金股利 61,152,274.15 元。

7、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易事项的议案》，其中董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车 2022 年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 2022-014）；

8、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司董事薪酬如下：

董 事	2021 年度薪酬（万元）
王东生（职工董事）	89.62
王兵（董事）	81.64

9、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

公司高管薪酬如下：

高 管	2021 年度薪酬（万元）
李明（总经理）	97.82
王德龙（副总经理）	95.83
尹兴科（副总经理）	97.05
冯梁森（董事会秘书）	72.80

10、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年

度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司及下属公司 2022 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 350 亿元授信额度。

11、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟利用自有资金委托商业银行向各控股子公司提供委托贷款，其中单户余额不超过 5 亿元，整体余额不超过 10 亿元，期限不超过两年。

12、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保 2022 年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2022-015）；

13、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2022 年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等外汇衍生产品的业务操作，计划 2022 年全年签约金额不超过 10 亿美元或等额其他币种。

14、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品，单日最高本金余额不超过 30 亿元。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，董事长项兴初、董事王兵因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2022-016）。

16、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2022-017）。

17、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 2022-018）。

18、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于 2021 年度重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2022-019）。

19、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作总结报告的议案》；

20、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2021 年度内部控制评价报告》。

21、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021 年度内部控制审计报告》；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2021 年度内部控制审计报告》。

22、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车 2021 年度社会责任报告》。

23、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2022-015）。

24、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》（江淮汽车 2022-020）。

25、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2022-015）。

26、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，董事长项兴初因关联关系进行了回避表决；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（江淮汽车 2022-021）。

27、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司部分股票期权的议案》；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于注销公司部分股票期权的公告》（江淮汽车 2022-022）。

28、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈江淮汽车董事会授权经理层工作制度〉的议案》；

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和总经理向董事会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，制定本制度。

29、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任张鹏先生、宋华先生为公司副总经理。

30、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2022 年 3 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2022-023）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日

附件：个人简历

张鹏：男，中共党员，1970年11月生，硕士研究生学历，国际商务师。历任本公司副总经济师、总经理助理，期间兼任本公司国际公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记。现任本公司党委委员、总经理助理，兼任国际公司党委书记、总经理、皮卡公司党委书记。

宋华：男，中共党员，1977年10月生，本科学历，工程师。历任本公司轻型商用车制造公司副总经理、党委副书记、总经理、党委书记，本公司副总经济师，安徽江淮专用汽车有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委委员、副总经济师，兼任轻型商用车制造公司党委书记、总经理，安徽江淮专用汽车有限公司董事长。