

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：2022-040

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司

### 八届一次董事会决议公告

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”）八届一次董事会会议于2022年5月30日以现场结合通讯方式召开，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：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举项兴初先生为公司第八届董事会董事长；

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

各专业委员会人员组成情况具体如下：

1、提名委员会（5人）

主任委员：尤佳

委员：李晓玲、许敏、项兴初、单永英

2、战略委员会（5人）

主任委员：许敏

委员：李晓玲、汤书昆、项兴初、李明

3、审计委员会（5人）

主任委员：李晓玲

委员：汤书昆、尤佳、项兴初、李明

4、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：汤书昆

委员：许敏、尤佳、项兴初、单永英

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李明先生为公司总经理；

四、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》，聘任王德龙先生、尹兴科先生、张鹏先生、宋华先生、罗浩先生为公司副总经理；

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任张立春先生为公司财务负责人；

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任冯梁森先生为公司董事会秘书；

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任王丽华女士、王欢女士为公司证券事务代表；

八、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于设立上海设计中心的议案》。

为进一步提升公司造型创新力，提升设计品质，解决造型设计人员资源紧张等问题，并考虑上海有丰富的设计资源及配套设施，公司将以分公司形式在上海设立设计中心。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日

## 附件：个人简历

**项兴初：**男，1970年8月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级工程师。历任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、职工董事、党委副书记、董事，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、总质量师、党委委员、董事、总经理、副董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委书记、董事长、技术中心主任。

**李明：**男，1977年7月生，中共党员，博士研究生，工学博士，正高级工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任发动机分公司党总支书记、总经理，乘用车公司总经理，乘用车制造公司党委书记、总经理，发动机公司党委书记，江淮大众汽车有限公司董事、总经理，商务车公司党委书记，管理平台党委书记。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、总经理。

**王德龙：**男，1971年12月生，中共党员，本科学历，经济师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监，管理平台党委书记。

**尹兴科：**男，1974年11月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，工程师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理办公室主任、外事办公室主任、总经理助理，管理平台党委书记，期间兼任合肥和行科技有限公司执行董事，乘用车制造公司党委书记、总经理，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理。

**张鹏：**男，1970年11月生，中共党员，硕士研究生学历，国际商务师。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师、总经理助理，期间兼任国际公司党委副书记、副总经理，党委书记、总经理。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，皮卡公司党委书记。

**宋华：**男，1977年10月生，中共党员，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党委副书记、副总经理，安徽江淮汽车集

团股份有限公司副总经济师，安徽江淮专用汽车有限公司党委书记、董事长。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，轻型商用车制造公司党委书记、总经理。

**罗浩：**男，1973年1月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，高级工程师。历任扬州江淮轻型汽车有限公司党委书记、副总经理，安徽江淮汽车集团股份有限公司企业管理部部长、组织部部长、统战部部长、人力资源部部长、培训中心副主任，总经理助理，党委副书记、纪委书记、工会主席。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理，培训中心副主任，安徽星瑞齿轮传动有限公司党委书记、董事长。

**张立春：**男，1975年10月生，中共党员，本科学历，会计中级。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司财务部会计核算业务主管，技术中心财务部部长，乘用车公司财务部部长，财务部副部长，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司财务负责人、财务部部长。

**冯梁森：**男，1980年11月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券部科长、证券事务代表，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

**王丽华：**女，1981年7月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券研究主办，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券事务代表、证券部业务主管。

**王欢：**女，1983年3月生，本科学历。历任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部证券研究专员、证券研究主办、证券研究主管，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券事务代表、证券部业务主管。