

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-015

安徽全柴动力股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 3 月 29 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。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，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。会议由谢力董事长主持，会议审议通过如下决议：

一、2022 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、2022 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于审议《2022 年年度报告》全文及摘要的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案；

（一）计提坏账准备 1,885,532.30 元。

1、计提应收账款坏账准备 1,864,538.32 元；

2、计提其他应收款坏账准备 20,993.98 元。

（二）计提存货跌价及合同履约成本减值准备 44,947,660.35 元。

（三）计提固定资产减值准备 14,958,296.85 元。

以上计提资产减值准备合计：61,791,489.50 元。

（四）流动资产核销

1、应收账款实际核销 8,745,029.84 元；

2、预付款项实际核销 72,142.42 元；

3、其他应收款实际核销 294,230.50 元；

以上应收款项核销合计 9,111,402.76 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性作出了说明，独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于 2022 年度计提资产减值准备合理性的说明》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次计提资产减值准备的具体内容请见 2023 年 3 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-017”。

五、2022 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、2022 年度利润分配预案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2023 年 3 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-018”。

七、关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《全柴动力关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、关于审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《全柴动力 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于审议《2022 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所

交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2023 年 3 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-019”。

十一、关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2023 年 3 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-020”。

十二、关于聘任 2023 年度审计机构的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会对此发表了书面审核意见，独立董事对此发表了事前认可意见、独立意见，《全柴动力第八届董事会审计委员会关于聘任 2023 年度审计机构的书面审核意见》、《全柴动力独立董事关于聘任 2023 年度审计机构的事前认可意见书》、《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2023 年 3 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-021”。

十三、关于购买董监高责任险的议案；

鉴于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事均回避表决，该议案将直接提交 2022 年度股东大会审议批准。

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

具体内容请见 2023 年 3 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-022”。

十四、关于董事会换届及提名第九届董事会董事候选人的议案。

根据《公司章程》规定，经党委会议前置研究建议，提名谢力先生、徐玉良先生、刘吉文先生、徐明余先生、汪国才先生、顾忠长先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东大会批准之日起。

上述被提名人均具备董事履职能力。其中刘国城先生已取得独立董事资格证书，郝利君先生、王宏星先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司将向上海证券交易所提交相关材料进行候选独立董事资格审查。

附：董事候选人简历。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对此发表了独立意见，《全柴动力独立董事意见书》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、关于提请召开 2022 年度股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2023 年 3 月 31 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2023-023”。

上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十六、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附：

董事候选人简历

谢力：男，汉族，1962 年 10 月出生，中共党员，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。

徐玉良：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，经济学和管理学双学士。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，兼任安徽全柴集团有限公司董事，滁州市第七届政协常委。

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）有限公司党委委员、本公司董事、董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事，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。1988 年参加工作，历任本公司法律事务部经理、监事会主席、副总经理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委副书记、纪委书记、本公司董事、公司律师，兼任安徽全柴集团有限公司监事会主席，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事，武汉全柴动力有限责任公司董事。

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、副总经理。现任本公司副总经理。

刘国城：男，汉族，1978 年 10 月出生，九三学社社员，南京大学会计学博士。2005 年 10 月参加工作，历任南京审计大学会计学院教师，江苏天衡会计师事务所审计助理，审计署驻重庆特派员办事处行政事业与资源环保审计处副处长，南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。现任南京审计大学教授，兼任公司第八届董事会独立董事，江苏龙腾工程设计股份有限公司独立董事。教育部课程思政教学名师，江苏省高校“青蓝工程”优秀骨干教授培养对象，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人。在会计监督和政府审计方面具有丰富的研究与实践经验，并在会计、审计等专业领域内发表论文 55 篇，主持国家级、省部级等各类课题 12 项。

郝利君：男，满族，1968 年 10 月出生，中共党员，吉林工业大学工学博士。1996 年 8 月参加工作，历任吉林工业大学汽车工程学院助理研究员，北京理工大学车辆工程学院博士后。现任北京理工大学机械与车辆学院副教授。在内燃机领域具有丰富的理论和实践经验，主要从事汽车排放测试、控制技术等工作。在国内外学术刊物发表论文 60 余篇，其中 SCI 论文 20 余篇，EI 论文近 20 篇，在《内燃机学报》、《汽车工程》等中文重要期刊发表 20 余篇，并以第一作者出版学术专著《汽车排气污染物遥感检测》，另参加编制《GB 17691-2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》等多项国家及地方排放标准、专业著作和教材。主持或参加国家自然科学基金、科技部重点研发计划项目等几十项课题。

王宏星：男，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，中国科技大学工学学士、北京大学工程管理硕士。2000 年 7 月参加工作，历任 IBM 中国有限公司高级咨询总监，北大方正集团有限公司信息管理部总经理。现任科大讯飞股份有限公司副总裁兼首席信息官，兼任上海智飞元年科技有限公司董事。在企业管理咨询、信息化建设、数字化转型领域具有二十多年的从业经验，目前主要从事人工智能、企业信息化、数字化转型等工作。曾获“数字变革技术领袖”、“全国优秀 CIO”等荣誉称号。