

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2024-011

## 安徽安凯汽车股份有限公司 第九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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年1月22日以邮件和电话通知方式发出，并于2024年2月2日以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，经全体董事推选，本次会议由董事黄李平先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

### 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

同意选举黄李平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

**表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。**

### 2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举第九届董事会专门委员会委员，第九届董事会各专门委员会组成如下：

（1）董事会战略委员会由黄李平先生、凌飞先生、李卫华先生、钱立军先生、盛明泉先生组成，主任由董事长黄李平先生担任。

（2）董事会提名委员会由杜鹏程先生、郑锐先生、谢振兴先生、钱立军先生、盛明泉先生组成，主任由独立董事杜鹏程先生担任。

（3）董事会审计委员会由盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生、李卫华先生、郑锐先生组成，主任由独立董事盛明泉先生担任。

(4) 董事会薪酬与考核委员会由钱立军先生、盛明泉先生、杜鹏程先生、凌飞先生、沈平先生组成，主任由独立董事钱立军先生担任。

上述各专门委员会委员、主任任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。**

同意聘任黄李平先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

### **4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》。**

同意聘任陈顺东先生、张金贵先生、张应兵先生为公司副总经理，刘恩秀女士为公司财务负责人，余刚先生为公司董事会秘书，赵保军先生为公司证券事务代表。以上人员任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

**表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将董事会秘书余刚先生、证券事务代表赵保军先生联系方式披露如下：

地址：安徽省合肥市包河区花园大道 23 号

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：zqb@ankai.com

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日

附件：

### 一、董事长、总经理简历

**黄李平**，男，汉族，中共党员，1978年6月生，安徽怀宁人，研究生学历，助理工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理。

截至本公告日，黄李平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

### 二、副总经理、财务负责人、董事会秘书简历

**陈顺东**，男，汉族，中共党员，1977年12月生，安徽全椒人，工程硕士，正高级工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、技术中心党总支书记、副主任、新能源客车研究所所长，总工程师。

截至本公告日，陈顺东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张金贵**，男，汉族，中共党员，1977年3月生，安徽六安人，本科学历，工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、副总经理、首席质量官、安全总监，生产中心党总支书记、主任。

截至本公告日，张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张应兵**，男，苗族，1979年10月生，贵州铜仁人，本科学历，正高级工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司副总经理。

截至本公告日，张应兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘恩秀**，女，汉族，中共党员，1980年2月生，山西介休人，本科学历，高级会计师，现任安徽安凯汽车股份有限公司财务负责人、财务部部长。

截至本公告日，刘恩秀女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**余刚**，男，汉族，中共党员，1986年10月生，安徽金寨人，本科学历。现任安徽安凯汽车股份有限公司董事会秘书、职能平台一党支部书记、总经理办公室主任。

截至本公告日，余刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；余刚先生具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业务发展和规范运作，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 三、证券事务代表简历

**赵保军**，男，汉族，中共党员，1987年9月生，本科学历。现任安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。

截至本公告日，赵保军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。