

证券代码：400255

证券简称：亚星 3

主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会提名冯建新先生、章旭女士、赵鸿超女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

提名冯建新先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章旭女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鸿超女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》的有关规定，为保障公司董事会的正常运作。

（三）新任董监高人员履历

冯建新：男，中共党员，1972 年 9 月出生，本科学历；1993 年 7 月参加工作，历

任潍柴技工学校钳工教师、班主任，潍柴职业学院学生管理室副主任、机电系副主任，潍柴动力股份有限公司一号工厂综合管理主管、成套车间副主任、总装车间主任、厂长助理、副厂长、厂长兼质量总监，潍柴集团工会副主席、工会常务副主席、党委工作部部长，潍柴动力股份有限公司党委工作部部长、产品实验中心副主任、保卫保障部部长，潍柴电力系统事业部副总经理，电力设备成套公司副总经理兼制造工程部部长；现任潍柴电力设备有限公司党支部书记、董事长、总经理兼质量总监。

章旭：女，中共党员，1975年6月出生，本科学历，高级会计师；1996年加入潍坊柴油机厂，历任潍柴控股集团有限公司财务共享中心副主任、审计总监，潍柴动力股份有限公司财务部副部长、审计部部长、审计监察部部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长等职；现任潍柴控股集团有限公司监事，潍柴动力股份有限公司审计部部长等职，潍柴重机股份有限公司监事会主席。

赵鸿超：女，中共党员，1987年7月出生，本科学历；2009年7月参加工作，历任潍柴动力股份有限公司投资管理部、资本运营部固定资产投资业务副经理、经理；现任潍柴动力股份有限公司投资管理部部长助理兼固定资产投资管理业务高级主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命事宜是基于公司董事会需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第八届董事会第五十一次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

2025年5月30日