

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2011-23

## **扬州亚星客车股份有限公司 第五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。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2011 年 12 月 30 日在公司会议室召开。公司董事 9 名，现有董事 9 名，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事金长山先生主持，根据各位董事的表决结果，审议通过以下决议：

### **一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

选举金长山先生为公司第五届董事会董事长。

选举钱栋先生为公司第五届董事会副董事长。

### **二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据董事长提名，聘任金长山先生为公司 CEO、吴永松先生为公司执行总经理。

根据公司 CEO 提名，聘任徐粉云先生、李跃平先生、陈建华先生、陆云龙先生为公司副总经理。

根据董事长提名，聘任刘竹金先生为公司董事会秘书。

根据公司 CEO 提名，聘任沈明女士为公司财务总监。

### **三、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《董事会战略委员会工作细则》中原：

“第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”

修改为：

“第三条 战略委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。”

#### **四、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1、董事会战略委员会委员：由七人组成。主任委员（召集人）：金长山先生。委员：李百成先生、钱栋先生、吴永松先生、徐粉云先生、李学勤先生、余振清先生。

2、董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陈留平先生。委员：于晖先生、李学勤先生。

3、董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：于晖先生。委员：陈留平先生、金长山先生。

4、董事会薪酬与考核委员会委员：由五人组成。主任委员（召集人）：余振清先生。委员：陈留平先生、于晖先生、李百成先生、钱栋先生。

#### **五、审议通过《内幕信息知情人管理制度（2011年修订）》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### **六、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的预案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

在公司、公司控股股东及其直属公司担任职务的董事、监事，不领取董事、监事薪酬；

其余董事（含独立董事）、监事的薪酬为5万元/年（税前），按月发放。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

## 附：简历

金长山：男，1965年4月出生，研究生学历。历任扬州宝军无线电厂厂长；扬州市电子工业局副局长兼扬州宝军无线电厂厂长；中电科技扬州宝军电子有限公司副董事长、总经理；扬州机电资产经营管理有限责任公司副总经理；江苏亚星汽车集团有限公司副董事长、总经理，扬州盛达特种车有限公司董事长，扬州柴油机有限责任公司董事长，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事；江苏亚星汽车集团有限公司董事长、总经理、党委书记，扬州柴油机有限责任公司董事长，扬州盛达特种车有限公司董事长，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事长、党委书记，江苏亚星汽车集团有限公司董事长、党委书记，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司副董事长，扬州盛达特种车有限公司董事长，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事长、CEO。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事长、党委书记，江苏亚星汽车集团有限公司董事长、党委书记，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司副董事长，扬州盛达特种车有限公司董事长，扬州亚星商用车有限公司董事，本公司董事长、CEO。

钱栋：男，1964年10月出生，大学本科。历任本公司董事、副总经理、总经理、常务副总裁；江苏亚星汽车集团有限公司副总经理；扬州亚星商用车有限公司总经理、董事；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司副总经理、江苏亚星汽车集团有限公司副总经理、扬州亚星商用车有限公司董事、本公司副董事长。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司副总经理、江苏亚星汽车集团有限公司副总经理、扬州亚星商用车有限公司董事、本公司副董事长。

吴永松：男，1971年3月出生，大学本科。历任扬州亚星商用车有限公司生产采购处处长（高级经理）；本公司生产部总监；本公司总经理助理、销售总公司总经理；本公司副总经理、销售总公司总经理；本公司执行总经理。现任本公司董事、执行总经理。

徐粉云：男，1964年7月出生，大学本科。历任江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、底盘厂厂长、党支部书记；本公司副总经理兼扬子厂厂长、生产总监；苏州金龙公交车事业部负责人；本公司质量部总监、总裁助理、总经理；本公司董事、常务副总经理；本公司董事、副总经理、党委书记。现任本公司董事、副总经理、党委书记。

李跃平：男，1963年1月出生，大学本科。历任亚星-奔驰有限公司总经理助理，副总经理；扬州亚星商用车有限公司副总经理；本公司副总经理。现任本公司副总经理。

陈建华：男，1962年4月出生，大学本科。历任亚星-奔驰有限公司技术及质保处处长（高级经理）、支部书记；扬州亚星商用车有限公司技术质量部总监；扬州亚星商用车有限公司总经理助理兼技术质量部总监；扬州亚星商用车有限公司副总经理、党委委员；本公司副总经理。现任本公司副总经理。

陆云龙：男，1963年6月出生，大学本科。历任亚星-奔驰有限公司（后变更为扬州亚星商用车有限公司）产品开发处设计师、经理、高级经理；江阴长隆客车有限公司总工程师；北汽福田汽车股份有限公司北京新能源客车分公司技术中心整车部部长；本公司副总经理。现任本公司副总经理。

刘竹金：男，1975年4月出生，大学本科。历任江苏亚星客车集团有限公司总经理秘书、办公室主任；江苏亚星汽车集团有限公司总经理助理、总经理办公室主任；扬州亚星商用车有限公司董事、本公司董事、本公司董事会秘书。现任扬州亚星商用车有限公司董事、本公司董事会秘书。

沈明：女，1976年9月出生，大学本科，会计师。历任扬州柴油机有限责任公司财务审计部总账会计、核算主管，江苏亚星汽车集团有限公司财务审计部副经理、经理，本公司监事；本公司财务总监。现任本公司财务总监。