

安徽江淮汽车股份有限公司

五届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届一次董事会会议于2012年2月8日在本公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人，董事俞能宏先生因工作原因未能参会，授权董事赵厚柱先生代为表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安进先生主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以 9 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》；

选举安进先生为公司董事长。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第五届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；

1、提名委员会（5 人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、戴茂方

2、战略委员会（5 人）

主任委员：许敏

委员：许敏、汤书昆、赵惠芳、安进、严刚

3、审计委员会（5 人）

主任委员：赵惠芳

委员：赵惠芳、许敏、汤书昆、安进、赵厚柱

4、薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：汤书昆

委员：汤书昆、许敏、赵惠芳、安进、余才荣

三、会议以 9 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》；

聘任安进先生为公司总经理。

四、会议以 9 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》；

聘任赵厚柱先生、戴茂方先生、严刚先生、余才荣先生为公司副总经理。

五、会议以 9 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》；

聘任陶伟先生为公司财务负责人。

六、会议以 9 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 9 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》；

聘任王丽华女士为公司证券事务代表。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 9 日

附件：

人员简历

安进先生：中国国籍，1957年4月出生，正高级工程师，管理科学与工程博士，毕业于武汉理工大学。全国劳动模范、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、中国汽车工程学会副理事长。曾任安徽省汽车研究所所长，现任江汽集团董事长、本公司董事、总经理。

俞能宏先生：中国国籍，1956年11月出生，获EMBA硕士学位，现任合肥市国有资产控股有限公司董事长、党委书记，并同时兼任合肥市创新融资担保有限公司董事长、合肥市创新科技风险投资有限公司董事、建信信托有限公司董事、合肥科技农村商业银行董事、合肥城建发展股份有限公司董事、安徽中科大迅飞信息科技有限公司独立董事等职务，本公司董事。

赵厚柱先生：中国国籍，1963年5月出生，高级工程师，硕士研究生。历任公司生产部部长、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理兼任商用车公司总经理。

戴茂方先生：中国国籍，1963年10月出生，正高级工程师，硕士研究生。历任安徽省汽车研究所设计室主任、所长、公司技术中心常务副主任等职。现任本公司董事、副总经理兼任乘用车公司总经理。

严刚先生：中国国籍，1963年12月出生，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间先后兼任商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、轿车营销公司总经理，现任本公司副总经理兼技术中心常务副主任。

余才荣先生：中国国籍，1966年6月出生，硕士研究生。历任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理、副总经理，期间兼任国际公司总经理，现任本公司副总经理兼国际公司总经理。

陶伟先生：中国国籍，1973年10月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任合肥江淮汽车有限公司财务部副科长、科长、副部长，本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务负责人。

冯梁森先生：中国国籍，1980年11月出生，本科学历，2002年毕业于中南财经政法大学证券管理专业。2002年起任职于公司董事会办公室，2006年起就任公司证券事务代表。

王丽华女士：中国国籍，1981年7月出生，本科学历，2002年毕业于浙江工商大学投资经济专业。2002年起任职于公司董事会办公室。