

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2013-016

## **扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十次会议于2013年4月26日以通讯方式召开。公司董事9名，现有董事7名，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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。会议由董事长金长山先生主持，根据各位董事的表决结果，审议通过以下决议：

### **一、审议通过《2013年第一季度报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

### **二、审议通过《关于增补公司独立董事的预案》**

鉴于余振清先生辞去公司独立董事职务，经公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟增补李世豪先生为公司第五届董事会独立董事，任期至2014年12月29日。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日

## 附：简历

李世豪，男，1940年12月出生，大学本科学历。2001年2月退休。现任中国城市公共交通协会科学技术分会理事长、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事。