

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2013-022

扬州亚星客车股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2013年9月4日以通讯方式召开。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：

审议通过《关于聘任公司部分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

根据董事会提名委员会提名，聘王延磊先生任公司副总经理；韩黎生先生不再担任公司副总经理职务。

聘包军民先生任公司财务总监；沈明女士不再担任公司财务总监职务。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一三年九月四日

附：简历

王延磊：男，1969年7月出生，大学本科。历任潍柴动力615厂厂长助理、副厂长、党总支书记；潍柴动力二号工厂厂长、党总支书记；重庆嘉陵川江汽车有限公司党委书记、常务副总经理。现任本公司党委书记、副总经理。

包军民：男，1969年10月出生，大学本科。历任牡丹江富通汽车空调有限公司财务总监；东风越野车有限公司财务总监；重庆龙江轻型汽车有限公司财务总监。现任本公司财务总监。