

扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2014 年 2 月 12 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2014 年 2 月 17 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

根据董事会提名委员会提名，同意聘李百成先生任公司 CEO、总经理，金长山先生不再担任公司 CEO 职务，苏力乾先生不再担任公司总经理职务。

聘苏力乾先生任公司执行总经理。

聘乔军先生任公司副总经理。

贺升平先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

独立董事发表了独立意见。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一四年二月十七日

附：简历

李百成：男，1968年6月出生，本科学历。历任潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司副总经理；潍柴动力股份有限公司采购部副部长；潍柴动力股份有限公司卡车动力销售公司总经理；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司总经理，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长、总经理、党委书记，扬州亚星商用车有限公司董事长，本公司董事。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事，扬州亚星商用车有限公司董事长，本公司董事，本公司CEO、总经理。

苏力乾：男，1969年2月出生，大专学历。历任无锡安源汽车有限公司总经理、江西凯马百路佳客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司执行董事；本公司董事、总经理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长。现任本公司董事、执行总经理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长。

乔 军：男，1976年9月出生，MBA 硕士学位。历任厦门金龙联合汽车工业有限公司企业管理部经理、人力资源部经理；Uniauto Industry Capital 创始合伙人、执行董事；本公司总经理助理。现任本公司副总经理。