

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2017-045

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十一次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十一次会议通知于 2017 年 9 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于 2017 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

### 一、《关于选举公司董事长的议案》

选举陈笠宝为公司董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任董事宋志强为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对议案二发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日