

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

会议议程

- 现场会议时间：2018年7月20日下午14:00

现场会议地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

- 网络投票起止时间：自2018年7月20日至2018年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事、监事及高管人员签到；

二、介绍与会人员情况、议程安排；

三、大会主持人主持会议；

四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（8）人
2.01	非独立董事候选人—安进	√
2.02	非独立董事候选人—施东辉	√
2.03	非独立董事候选人—雍凤山	√
2.04	非独立董事候选人—陈颀	√
2.05	非独立董事候选人—项兴初	√
2.06	非独立董事候选人—戴茂方	√
2.07	非独立董事候选人—佘才荣	√
2.08	非独立董事候选人—王兵	√
3.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
3.01	独立董事候选人—黄攸立	√
3.02	独立董事候选人—储育明	√
3.03	独立董事候选人—余本功	√
3.04	独立董事候选人—李晓玲	√
3.05	独立董事候选人—许敏	√
4.00	关于选举第七届监事会成员的议案	应选监事（3）人
4.01	监事候选人—周刚	√
4.02	监事候选人—濮国立	√
4.03	监事候选人—翟咏梅	√

- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、逐项审议表决各项议案；
- 七、宣布现场表决结果；
- 八、休会，等待上海证券交易所网络投票结果；
- 九、宣布总表决结果；
- 十、见证律师确认表决结果，宣读法律意见书；
- 十一、宣读会议决议；
- 十二、签署会议决议等相关文件；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年7月20日

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《公司法》、《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》（总工发〔2016〕33号）等相关规定，公司需增加职工董事1名，根据独立董事不低于董事总人数1/3的规定，需同时增加1名独立董事，因此公司董事总人数增加至14人，需对公司章程有关内容进行修订，具体如下：

1、原内容为：

第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，除以下情形外，股东大会不得解除其职务：

- （一）董事自愿辞职；
- （二）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；
- （三）挪用公司资金；
- （四）有关主管机关明确其为市场禁入者；
- （五）法院判决其违反法律、行政法规或者公司章程的规定，并损害公司利益。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

现修订为：

第九十七条 非由职工代表担任的董事由股东大会选举或更换，职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期均为3年。董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，除以下情形外，股东大会不得解除其职务：

- （一）董事自愿辞职；
- （二）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；
- （三）挪用公司资金；
- （四）有关主管机关明确其为市场禁入者；
- （五）法院判决其违反法律、行政法规或者公司章程的规定，并损害公司利益。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

2、原内容为：第一百一十九条 董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事会成员中包括 4 名独立董事。

现修订为：第一百一十九条 董事会由 14 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事会成员中包括 5 名独立董事和 1 名职工代表董事。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日

关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行董事会换届选举。公司第七届董事会将由 14 名董事组成，其中职工董事 1 人，独立董事 5 人。职工董事王东生先生，已经公司职工代表大会选举产生。

经公司六届二十六次董事会审议通过，拟选举安进、施东辉、雍凤山、陈颀、项兴初、戴茂方、余才荣、王兵为公司第七届董事会非独立董事，与独立董事、职工董事共同组成第七届董事会。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日

第七届董事会非独立董事候选人简历

安进：男，1957 年 4 月生，管理科学与工程博士，正高级工程师。历任本公司总经理、董事长，安徽江淮汽车集团有限公司副董事长、总裁、董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委书记、董事长、总裁，本公司党委书记、董事长。

施东辉：男，1980 年 6 月出生，研究生学历，硕士学位。2003 年 7 月至 2005 年 1 月，在中国建设银行工作；2005 年 1 月至 2012 年 10 月在中国建投工作，先后在办公室、投资部、直接投资部工作，曾任直接投资部高级投资经理；2012 年 10 月至 2014 年 1 月，在建投投资有限责任公司工作，曾任投资管理团队总经理；2014 年 1 月至 2016 年 8 月，在中国建投工作，曾任战略发展部董监事处处长、战略发展部专职董事；2016 年 8 月至今，在建投投资有限责任公司任执行总经理，担任建投拓安副总经理。

雍凤山：男，汉族，1968 年 6 月出生，籍贯、出生地安徽定远，研究生学历，管理学硕士，中共党员，高级会计师。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公

司党委书记、董事长，兼任中科院（合肥）技术创新工程院有限公司董事长，惠而浦（中国）股份有限公司副董事长，合肥市创业投资引导基金有限公司董事长，合肥国际内陆港发展有限公司董事长等职。

陈颀：男，汉族，1973年3月出生，上海人，中共党员，1995年参加工作，硕士研究生学历。现任天安人寿保险股份有限公司副总经理。

项兴初：男，1970年8月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任本公司总经理助理、总质量师、重型商用车公司总经理、董事总经理。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、职工董事，本公司董事总经理。

戴茂方：男，1963年10月生，硕士研究生，正高级工程师。历任本公司董事副总经理兼乘用车公司总经理、安徽江淮汽车集团有限公司副总裁、安徽安凯汽车股份有限公司董事长。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司副总裁、安徽安凯汽车股份有限公司党委书记、董事长、本公司董事。

余才荣：男，1966年6月生，硕士研究生，工程师。历任本公司总经理助理、董事副总经理，期间兼任国际公司总经理，轻型商用车营销公司总经理。现任本公司董事副总经理。

王兵：男，中共党员，1965年1月生，安徽六安人，本科学历，工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理，重型商用车公司党委书记、总经理，安徽江淮专用汽车有限公司执行董事。

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司六届二十六次董事会审议通过，拟选举黄攸立、储育明、余本功、李晓玲、许敏为公司第七届董事会独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年7月20日

第七届董事会独立董事候选人简历

黄攸立：男，1955年2月生，博士。1991年至今在中国科技大学管理学院任教，2009年以来担任中国科技大学MPA中心主任，曾任黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽新力金融股份有限公司的独立董事，本公司独立董事。

储育明：男，1964年4月生，硕士研究生。1988年至今在安徽大学法学院任教，曾任黄山金马股份有限公司独立董事。现任安徽大学法学院教授，本公司独立董事。

余本功：男，1971年12月生，博士。1994年至今在合肥工业大学任教。现任合肥工业大学管理学院教授，本公司独立董事。

李晓玲：女，1958年3月生，研究生学历。历任安徽大学经济学院会计学教授、教研室主任，工商管理学院会计学教授、系主任，安徽大学财务处处长，商学院教授。现任安徽大学商学院教授、博士生导师，兼任安徽安利合成革股份有限公司、安徽合力股份有限公司独立董事。

许敏：男，1962年1月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长，现任上海交通大学校长助理、汽车工程研究院院长。

关于选举第七届监事会成员的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经六届二十次监事会审议通过，拟选举周刚、濮国立、翟咏梅为公司第七届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事王勤勤、童永共同组成第七届监事会。

请各位股东及股东代表审议。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2018年7月20日

第七届监事会监事候选人简历

周刚：男，1962年2月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任六安江淮汽车齿轮制造有限公司董事长、总经理，安徽江淮汽车集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司党委副书记、纪委书记。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、纪委书记，本公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。

濮国立：女，1980年生，硕士研究生。2004至2008年，在毕马威华振会计师事务所工作，曾任助理经理，2008至2010年在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司工作，曾任经理；2010-2012年在中国建银投资有限责任公司工作，曾任高级业务副经理，2012年加入建投投资有限责任公司，现任建投投资有限责任公司规划财务部总经理、执行总经理，本公司监事。

翟咏梅：女，1970年3月生，大专学历。历任合肥市工业投资控股有限公司资产管理部业务经理、投资发展部副部长等职，现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司投资发展部部长，本公司监事。