

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届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七届十一次会议通知于 2019 年 5 月 31 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于 2019 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。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、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任杨宝全先生担任公司总经理（简历附后），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、《关于公司补选董事的议案》

根据控股股东中国长安汽车集团有限公司提议，补选杨宝全先生为公司董事，任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司行使东安汽发股权优先受让权的议案》（详见临 2019-026 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李鑫董事回避本议案表

决。

四、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详见临 2019-027 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2019 年 6 月 11 日

附件：简历

杨宝全先生：1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任，东安动力研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理，现任公司总经理、党委副书记。杨宝全先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。