

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

公告编号：临 2020-082

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届二十二次董事会会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式召开，应参加本次会议的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于乘用车二工厂部分资产转让的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见 2020 年 11 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于乘用车二工厂部分资产转让的公告》（江淮汽车 临 2020-083）。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司拟选举国怀伟先生为公司董事候选人，任期与第七届董事会一致。董事候选人简历附后。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见 2020 年 11 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（江淮汽车 临 2020-084）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 14 日

附：

### 董事候选人简历

**国怀伟：**男，1970 年 4 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级会计师。1993 年 9 月至 2000 年 4 月，在中国建设银行聊城分行工作，曾任财会部主任助理、核算中心副主任、主任。2000 年 4 月至 2006 年 9 月，在中国建设银行工作，曾任高级副经理、高级经理。2006 年 9 月加入中国建投，在财务会计部工作，曾任资金管理组负责人。2012 年 6 月至 2014 年 6 月，在中建银工程咨询管理有限责任公司工作，曾任副总经理。2014 年 7 月至 2015 年 12 月，在中建投咨询有限责任公司工作，曾任副总经理。2015 年 12 月至 2016 年 11 月，在中投发展有限责任公司工作，曾任副总裁。2016 年 12 月至 2018 年 4 月，曾任建投书店投资有限公司副总经理。2017 年 3 月至 2017 年 11 月，曾任建投书店投资有限公司党委委员。2017 年 2 月至 2020 年 4 月，任建投华文投资有限责任公司副总经理。2020 年 5 月至今，任建投投资有限责任公司/建投华文投资有限责任公司副总经理。