

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-018

安徽全柴动力股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 4 月 28 日下午在公司科技大厦会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由谢力先生主持，会议审议通过以下决议：

一、选举谢力先生为公司董事长

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、聘任潘忠德先生为公司总经理

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、聘任徐明余先生、何金勇先生、汤金伟先生、顾忠长先生、汪志义先生、汪国才先生、黄宜军先生、刘吉文先生为公司副总经理；同时聘任刘吉文先生为公司财务负责人。

表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、聘任徐明余同志为董事会秘书的议案

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于董事会专门委员会组成人员的议案

1、战略委员会

召集人：谢力

成员：潘忠德、马国友、丁维利、张传明、洪天求、李冬茹

2、审计委员会

召集人：张传明

成员：马国友、徐明余、洪天求、李冬茹

3、提名委员会

召集人：洪天求

成员：谢力、潘忠德、张传明、李冬茹

4、薪酬与考核委员会

召集人：李冬茹

成员：徐明余、张春庆、张传明、洪天求

表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、2014 年第一季度报告全文及摘要

《2014 年第一季度报告摘要》具体内容见《上海证券报》，《2014 年第一季度报告全文及摘要》全文详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于修订《董事会议事规则》的议案

《安徽全柴动力股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十九日

附：总经理、副总经理等简历：

潘忠德：男，汉族，1962年5月出生，大学本科学历，高级工程师，1983年参加工作，1992年12月由青海柴油机厂调入安徽全椒柴油机总厂，历任总装车间副主任、销售处副处长、技术中心主任、董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

徐明余：男，汉族，1967年8月出生，大学本科学历，会计师。1991年参加工作。1998年11月始，历任本公司财务部经理、财务负责人、董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

何金勇：男，汉族，1966年9月出生，大学本科，工商管理硕士，工程师。1989年参加工作，历任本公司设备能源处副经理、安徽全柴集团有限公司投资规划部经理、副总经理、本公司副总经理。现任本公司副总经理、欧波管业厂厂长。

汤金伟：男，汉族，1961年8月出生，大专学历，工程师。1979年9月参加工作，1995年8月始，历任全椒柴油机总厂产品试验室主任、本公司产品试验室主任、质量管理部副经理、质量管理部经理、总经理助理。现任本公司副总经理。

顾忠长：男，汉族，1966年10月出生，大学本科，工程师。1990年参加工作。历任安徽巢湖柴油机厂技术员、装配分厂副厂长、技术质量处副处长、处长等。1998年—2002年任常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长。2003年2月始任，历任本公司生产制造部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理。

汪志义：男，汉族，1964年3月出生，大学本科，高级工程师，1989年7月参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，技术中心副主任、总经理助理。现任本公司技术中心主任、副总经理。

汪国才：男，回族，1966年8月出生，大学本科，1988年参加工作，经济师，三级律师、历任本公司监事会主席、法律事务部经理。现任安徽全柴集团有限公司董事、纪委副书记，本公司法律事务部经理、副总经理。

黄宜军：男，1965年7月出生，籍贯肥西，大专学历。1992年调入全柴工作至今，历任安徽全柴集团公司投资规划部副经理、本公司进出口公司经理、生产制造部副经理、经理、生产副总监。现任本公司生产副总监、生产制造部经理、副总经理。

刘吉文：男，汉族，1973年9月出生，大学本科，会计师。1995年参加工作。1998年11月始，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师。现任本公司副总经理、财务负责人。