

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

2015 年 12 月 22 日—31 日，公司以通讯方式召开六届六次董事会，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经上级单位推荐，董事会决定聘任陈笠宝先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起，至六届董事会届满止。独立董事对议案发表了独立意见，同意聘任。

议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

陈笠宝先生简历详见附件。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2016 年 1 月 4 日

附件：陈笠宝先生简历

陈笠宝：男，1968 年生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，东安动力 206 车间副主任、202 车间技术副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，东安三菱技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈汽集团副总经理，东安动力党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，现任本公司董事、总经理。

目前陈笠宝先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。