

芜湖亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2016 年 1 月 6 日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于 2016 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际收到有效表决书 9 份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举周夏耘先生担任公司第四届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

会议同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

（1）、战略与投资委员会：周夏耘（主任委员）、赵定涛、周 晖

（2）、审计委员会：周友梅（主任委员）、赵定涛、杨庆梅

（3）、提名委员会：汪莉（主任委员）、周友梅、李力盛

（4）、薪酬与考核委员会：赵定涛（主任委员）、汪莉、肖美荣

以上委员会委员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

3、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经公司董事长周夏耘先生提名，会议同意聘任周晖先生担任公司总经理，同意聘任李林先生担任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

4、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

经公司总经理周晖先生提名，会议同意聘任肖美荣女士为公司副总经理，李林先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。（简历见附件）。

5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

经董事会审计委员会资格审查，同意聘任李江先生为公司内部审计机构负责人。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。

二、备查文件

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日

后附简历

周夏耘先生、周晖先生、肖美荣女士个人简历详见公司于 2015 年 12 月 22 日披露的《公司第三届董事会第二十六次会议》。

李林先生，中国国籍，1969 年出生，中共党员，经济管理专业研究生，会计师。曾任安徽省宣城市水阳中心粮站财务主管，安徽亚夏实业股份有限公司财务部长、审计部长，芜湖亚夏汽车股份有限公司财务部长。现任公司董事会秘书、财务总监。

李林先生直接持有公司股份 193,927 股，与公司持股 5%以上的股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；2014 年 2 月，因股东大会出现否决议案未及时申请股票停牌收到深交所《关于对芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会秘书李林给予通报批评处分的决定》。

李江先生，中国国籍，1981 年 4 月出生，南京审计学院审计专业毕业，曾任安徽南方会计师事务所旌德办事处主任助理、安徽亚夏实业股份有限公司审计部审计专员、审计主管。2013 年 4 月至今任公司内部审计机构负责人。

李江先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，未曾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。