

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2016年9月20日以书面和电话方式发出通知，于2016年9月30日上午在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应出席董事11人，实到9人，副董事长钱进先生、李魁先生因公未出席会议，委托董事李强先生、李永祥先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于〈安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于〈安徽安凯汽车股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励有关事项的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为具体实施股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会就股票期权激励计划的相关事宜向董事会授权，具体包括但不限于：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议；授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授权申请、行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更，包括但不限于取

消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销；

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整；

10、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关文件；

12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

13、提请股东大会同意本授权的期限为本次股权激励有效期。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

鉴于公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司主要股东和第六届董事会提名委员会提名戴茂方先生、王德龙先生、李永祥先生、查保应先生、钱进先生、李强先生、王楠女士为公司第七届董事会董事候选人；提名张圣亮先生、李洪峰先生、赵惠芳女士和周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后

方可提交股东大会选举。

公司独立董事发表独立意见：我们对上述人员的任职资格、任职条件等进行了审核，认为上述人员符合《公司章程》的有关规定，同意将上述人员作为安凯客车第七届董事会董事候选人提交2016年第一次临时股东大会进行选举。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于同意清算注销达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-049 号的《关于同意清算注销达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-050 号的《关于对外投资暨关联交易的公告》），关联董事钱进先生、李强先生、李甦先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-051 号的《关

于为控股子公司综合授信提供担保的公告》)

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2016-052 号的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告》）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2016 年 10 月 10 日

附件：第七届董事会董事和独立董事候选人个人简历：

戴茂方，男，1963 年 10 月出生，硕士研究生学历，现任江汽集团公司副总裁、党委委员，本公司董事长。戴茂方先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

李永祥，男，1962 年 10 月出生，安徽工商管理学院 MBA，现任江汽集团公司党委委员，本公司党委书记、董事会秘书。李永祥先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

王德龙，男，1971 年 12 月出生，硕士研究生学历，现任江汽集团公司总裁助理、江汽股份公司总经理助理，本公司董事。王德龙先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

查保应，男，1962 年 5 月出生，本科学历，现任本公司董事、总经理。查保应先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

钱进，男，1965 年 4 月出生，硕士研究生学历，2011 年至今任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理；2015 年 8 月

至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理。现任本公司副董事长。钱进先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

李强，男，1969年3月出生，硕士研究生学历，2012年至2015年任安徽省投资集团控股有限公司副总工程师、安徽皖投工业投资有限公司总经理；2015年8月至今任安徽省投资集团控股有限公司副总工程师、安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理、安徽皖投矿业投资有限公司总经理。现任本公司董事。李强先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

王楠，女，1969年11月出生，硕士研究生学历，2012年至2016年任安徽皖投工业投资有限公司常务副总经理；2016年至今任安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理、安徽皖投工业投资有限公司总经理。王楠女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

张圣亮，男，1964年12月出生，硕士学位，1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中

心主任，09 年 1 月开始担任 MBA 中心主任)。现任本公司独立董事。张圣亮先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

赵惠芳，女，1952 年出生，大学本科，教授，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、党委书记；现任合肥工业大学管理学院财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长及会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事。现任本公司独立董事。赵惠芳女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

周泽将，男，1983 年出生，管理学(会计学)博士，历任安徽大学商学院讲师、副教授；现任安徽大学商学院副教授、会计学专业硕士研究生导师，入选财政部全国会计领军后备人才(学术类)，兼任芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事、安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。周泽将先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。

李洪峰，男，1954 出生，副教授，2003 年 7 月至今任中国科学技术大学管理学院副教授。现任本公司独立董事。李洪峰先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关

系，没有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，不是失信被执行人。