

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2017—002

## 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

**提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

### 一、会议通知情况

本公司董事会于 2017 年 1 月 16 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2016 年 1 月 16 日至 1 月 24 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

### 四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

董事会同意解聘廖赞平先生公司副总裁职务。

根据公司总裁范炳的提名，公司董事会聘吴晓军先生为公司副总裁。

此项人事变动自 2017 年 2 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。

廖赞平先生不再担任公司任何职务。

吴晓军先生简历：

吴晓军先生，1974 年生，拥有武汉汽车工业大学学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位，现任江铃重型汽车有限公司总经理。曾任江铃五十铃合资公司产品部设计员、常务副部长，江铃五十铃合资公司总装厂厂长、公司质管部部长、公司总裁助理、江铃重型汽车有限公司常务副总经理。吴晓军先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。经公司核查，截至本公告之日，吴晓军先生不属于失信被执行人。吴晓军先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 五、独立董事意见

公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司人事议案发表独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、对廖赞平先生的解聘程序符合相关规定；
- 3、经审阅吴晓军先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对吴晓军先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2017年1月25日