

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-021

## 安徽全柴动力股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 26 日下午在公司科技大厦九楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。公司独立董事葛蕴珊先生因工作原因未能参加会议，书面委托独立董事张传明先生代为行使表决权。全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由谢力先生主持，会议审议通过如下决议：

### 一、选举谢力先生为公司董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、选举潘忠德先生为公司副董事长

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、聘任丁维利先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、聘任刘吉文先生、顾忠长先生、汪志义先生、汤金伟先生、黄宜军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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 五、聘任徐明余先生为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 六、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、丁维利、徐明余、汪国才、黄长文、葛蕴珊

### 2、审计委员会

召集人：张传明

成员：丁维利、徐明余、戴新民、葛蕴珊

### 3、提名委员会

召集人：葛蕴珊

成员：谢力、潘忠德、张传明、戴新民

### 4、薪酬与考核委员会

召集人：戴新民

成员：徐明余、汪国才、张传明、葛蕴珊

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 七、2017 年第一季度报告摘要及全文

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《安徽全柴动力股份有限公司 2017 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### 八、备查文件

安徽全柴动力股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 附：总经理、副总经理简历

**丁维利：**男，汉族，1965年01月出生，大学本科学历，工学学士，高级工程师。历任全椒柴油机厂设计科科长、科技处副处长、科技处处长，安徽全柴动力股份有限公司董事、副总经理兼安徽上柴动力有限责任公司董事，安徽天利动力股份有限公司总经理，现任本公司董事、总经理，安徽天利动力股份有限公司董事长。

**刘吉文：**男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，会计师。1995年参加工作，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。

**顾忠长：**男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，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，常州常柴动力机械有限公司技术质量科科长，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，大学本科学历，高级工程师，1989年参加工作。历任安徽全椒柴油机厂产品实验室副主任、主任，本公司技术中心副主任、总经理助理。现任本公司副总经理、技术中心主任。

**汤金伟：**男，汉族，1961年8月出生，大专学历，工程师。1979年参加工作，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。

**黄宜军：**男，汉族，1965年7月出生，大专学历。1992年调入全柴，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。现任本公司副总经理。