

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2017-025

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十六次董事会会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十六次会议通知于 2017 年 4 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于 2017 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于聘任公司总会计师的议案》

聘任任纪刚为公司总会计师（简历附后），任期至六届董事会届满。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司补选董事的议案》

补选任纪刚为公司董事。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2017 年 5 月 6 日

附：简历

任纪刚先生：1981 年生，中共党员，硕士学位，会计师。历任中国长安重庆青山变速器分公司审计监察部副部长、财务会计部副部长，职工监事，中国长安财务会计部项目高级经理（交流），重庆青山变速器分公司财务会计部部长兼精益管理部副部长、财务纪检党支部书记，财务会计部部长兼财务审计党支部书记，重庆青山变速器销售有限责任公司监事会监事。