证券代码：	000550 200550	证券简称：	江铃汽车 江铃 B	公告编号：	2019—053

江铃汽车股份有限公司九届十次董事会决议公告

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、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 30 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 2019 年 10 月 15 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。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 8 人。独立董事李显君先生未出席本次会议，他授权独立董事王琨女士作为其在本次会议上的代表。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

经总裁提名，董事会聘任于建斌先生担任公司副总裁，自 2019 年 10 月 16 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

于建斌先生简历：

于建斌先生，1968 年生，拥有西安交通大学锻压专业学士学位。于建斌先生曾任江铃控股有限公司工程部部长、制造物流部部长，江西消防车辆厂总经理助理，江西五十铃汽车有限公司副总经理，江西江铃集团晶马汽车有限公司副总经理。于建斌先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。于建斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。于建斌先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

五、独立董事意见

公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就公司九届十次董事会中的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、经审阅于建斌先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六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；对于建斌先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn