

扬州亚星客车股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 9 月 2 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王秀菊女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任姚丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。姚丽娟女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二二年九月八日

附：简历

王秀菊：女，1980年9月生，硕士研究生学历。历任潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司财务总监，潍柴动力上海运营中心财务管理部部长助理，陕西汉德车桥有限公司财务总监；陕西法士特齿轮有限责任公司财务总监，潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长、部长，常州玻璃钢造船厂有限公司财务总监，本公司监事。现任潍柴动力上海运营中心副主任、财务与运营管控部部长。

姚丽娟，女，1993年4月生，大学本科学历，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任本公司董事会办公室证券专员。