

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

编号：临 2022-053

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以书面形式发出，并于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任刘洋先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日。（刘洋先生简历附后）

独立董事发表意见如下：刘洋先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日

刘洋先生简历：

刘洋，男，汉族，1991 年 2 月出生，中共党员，先后毕业于清华大学工程力学（钱学森力学班）专业及清华大学机械工程专业，分别获工学学士及工学博士学位。2018 年 10 月参加工作，曾任福建省汽车工业集团有限公司发展规划部副主任。