

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2023-034

## 宇通客车股份有限公司 第十一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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于2023年4月25日发出通知,并于当日在公司会议室以现场方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举汤玉祥先生为公司第十一届董事会董事长,任期与第十一届董事会一致。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、申占初先生、龚建伟先生为战略委员会委员,其中汤玉祥先生为主任委员。

选举谷秀娟女士、尹效华先生、王学民先生为审计委员会委员,其中谷秀娟女士为主任委员。

选举尹效华先生、谷秀娟女士、李盼盼先生为提名委员会委员,其中尹效华先生为主任委员。

选举尹效华先生、谷秀娟女士、位义辉先生为薪酬与考核委员会委员,其中尹效华先生为主任委员。

以上委员任期与第十一届董事会一致。

3、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

续聘董事长汤玉祥先生兼任公司总经理，聘任李盼盼先生、王文韬先生为公司副总经理，续聘于莉女士为公司董事会秘书，续聘杨波先生为公司财务总监。任期与第十一届董事会一致。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

续聘姚永胜先生为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。

5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。

为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授权董事长审批银行授信等部分日常事项，并可根据管理需要实施公司内部部分级授权。

授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会  
二零二三年四月二十五日

## 附简历：

**汤玉祥** 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾获郑州市“五一”劳动奖章、河南省劳动模范、全国劳动模范。现任公司第十一届董事会董事。

**李盼盼** 男，1985年出生，本科学历。2008年毕业于湖南大学车辆工程专业，同年7月进入公司，历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长。现任公司董事、副总经理。

**王文韬** 男，1984年出生，本科学历。2006年毕业于重庆大学机械设计制造及自动化专业，同年7月进入公司，历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、副总经理。

**于莉** 女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书，宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书等职。现任公司董事会秘书。

**杨波** 男，1980年出生，研究生学历。2004年毕业于湖南大学金融学专业，同年7月进入公司，2018年取得北京大学工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任、财务中心主任，宇通客车第九、第十届董事、财务总监等职。现任公司财务总监。

**姚永胜** 男，1991年出生，本科学历。2014年毕业于山东大学，同年7月进入公司工作，曾任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表，宇通客车第十届董事会证券事务代表，现任公司证券事务代表。