

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2015-036

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届一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一次会议通知于 2015 年 6 月 16 日送达全体董事候选人，经公司 2014 年年度股东大会选举，第六届董事候选人全部当选。公司六届一次董事会于 2015 年 6 月 26 日 15:30 时在东安动力 8#201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，张宝林董事、谢光董事因公未能出席，均委托张钊董事代行表决权；周爱琳董事因公未能出席，委托江红董事代行表决权。公司 2 名监事及 4 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张钊先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举张宝林先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于选举董事会专门委员会的议案》

选举董事会各专门委员会，成员如下：

1. 战略委员会：由张宝林董事长、谢光董事、张钊董事、陈笠宝董事、王银燕独立董事组成，其中，张宝林先生为主任；

2. 审计委员会：由王福胜独立董事、王洪祥独立董事、江红董事组成，

其中，王福胜先生为主任；

3. 提名委员会：由王银燕独立董事、王洪祥独立董事、张钊董事组成，其中，王银燕女士为主任；

4. 薪酬与考核委员会：由王银燕独立董事、王福胜独立董事、陈笠宝董事组成，其中，王银燕女士为主任。

上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》

根据董事长的提名，聘任张钊先生担任新一届公司总经理，聘任王江华先生担任公司董事会秘书，聘任岳东超女士担任公司董事会证券事务代表。任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理的提名，聘任江红先生为公司总会计师，聘任刘海波先生、张爱华先生、李学军先生、杨宝全先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对议案三、议案四发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2015 年 6 月 27 日

附件：简历

1、**张 钊先生**：1968年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134车间副主任、总装二课课长，科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行部部长、采购部部长，长安汽车总裁助理、长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁兼党支部书记，现任东安动力董事、总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**江 红先生**：1973年10月出生，中共党员，工商管理硕士。历任重庆长安金陵零部件公司财务审计部副经理、重庆长安汽车集团财务部副处长、太原长安重型汽车有限公司财务部总监、副总会计师、总会计师，现任东安动力董事、总会计师。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**刘海波先生**：1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力生产部计划室主任、209车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、**张爱华先生**：1971年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程

师，历任东安公司四车间技术主任、东安动力配套部副科长、部长助理、东安动力锻铸厂副厂长、东安动力铸造公司总经理、东安动力总经理助理，现任东安动力副总经理兼变速器分公司总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、李学军先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力技术部设计所设计员、室主任，206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、杨宝全先生：1973年8月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安动力技术部设计员、副科长，研发中心研究所发动机室副主任、主任，研发中心副主任、市场部副部长、部长，总经理助理，现任东安动力副总经理。与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、王江华先生：1972年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任东安集团统计员，东安动力销售部市场调研员、资产经营部计划员，证券部证券事务科副科长，现任东安动力董事会秘书助理兼证券事务科科长、证券事务代表。2005年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资

格证书》，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、岳东超女士：1981年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。2004年加入东安动力证券部，现任东安动力证券事务科证券管理员。2013年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。