

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2022-010

扬州亚星客车股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 18 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 2 月 23 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

1、审议通过《关于增补公司董事的预案》

鉴于丁迎东先生、李树朋先生和王春鼎先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟增补于升波先生、春辉先生和贾开潜先生为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

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

二〇二二年二月二十四日

附：简历

于升波：男，1972年4月生，中共党员，硕士研究生学历。历任潍坊柴油机厂办公室秘书科科长、政策研究室主任；潍柴动力企业文化中心副主任、办公室副主任；潍柴动力重庆潍柴发动机厂副厂长；潍柴动力战略发展部副部长、宣传部副部长；潍柴动力上海运营中心管理与人力资源部部长兼上海研发中心党支部书记、副主任、常务副主任。现任潍柴扬州党委书记、总经理。

春辉：男，1962年5月生，中共党员，大专学历。历任潍柴制造部部长助理、一号厂厂长、二号厂厂长；潍柴动力制造副总监兼潍柴动力扬州柴油党委书记、副董事长、总经理、质量总监；潍柴动力扬州柴油党委书记、董事长、总经理、质量总监；潍柴扬州党委书记、总经理兼潍柴特种车党总支书记、董事长。现任潍柴特种车党总支书记、董事长。

贾开潜：男，1970年10月生，中共党员，大学本科学历。历任中通客车计划调度处处长、生产调度处副部长兼处长、生产计划调度中心主任；中通客车总经理助理兼中通轻型客车经理；中通客车副总经理兼营销总公司总经理；中通客车党委副书记、董事；本公司副总经理。现任本公司党委委员、总经理。