

证券代码：000868

证券简称：安凯客车

公告编号：2015-027

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2015年6月8日以书面和电话方式发出通知，于2015年6月19日在公司行政办公楼三楼第一会议室以现场方式召开，会议应到董事10人，实到董事7人，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮先生代为表决，董事钱进先生、李甦先生因公未出席会议，分别委托董事李永祥先生、李强先生代为表决。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-028的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的

议案》。本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-029 的《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的公告》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于 2015 年新增关联交易的议案》。本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-030 的《关于 2015 年新增关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。

根据公司《章程》，由公司董事长提名，经公司第六届董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，聘任查保应先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满。

根据公司《章程》，由公司总经理提名，经公司第六届董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，聘任王保清先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于提名查保应先生为公司第六届董事会董事候

选人的议案》。本议案将提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

根据公司《章程》和《公司法》的规定，经公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，同意查保应先生为公司第六届董事会董事候选人。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-031 的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015 年 6 月 23 日

个人简历：

查保应，男，中共党员，1962年5月生，合肥工业大学汽车工程硕士研究生班结业，高级工程师。历任江汽公司汽研所室主任、副所长、所长，质量监查部部长、商用车制造公司副总经理、重卡营销公司副总经理、客车底盘营销总经理、山东分公司总经理等职务。现任江汽股份公司轻型商用车制造公司总经理、党委书记。

查保应先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。查保应先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

王保清，男，中共党员，1965年11月生，武汉大学管理科学与工程硕士，工程师。历任江汽公司汽研所室主任、销售公司副总经理、卡车营销公司副总经理、商用车制造公司副总经理、商用车公司副总经理，乘用车公司副总经理、总经理、党委书记，乘用车制造公司副总经理。现任江汽股份公司乘用车营销公司党委副书记，纪委书记。

王保清先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王保清先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。