

安徽江淮汽车集团股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告

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

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届三十五次董事会会议于2021年12月24日以通讯方式召开，应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

- （一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任李明先生为公司总经理。
- （二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任罗浩先生为公司副总经理。
- （三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》。因工作调整，解聘陶伟先生公司财务负责人职务。公司董事会对陶伟先生任职期间为公司发展所做的努力表示衷心的感谢！
- （四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任张立春先生为公司财务负责人。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年12月25日

附件：人员简历

李明：男，1977年7月生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。历任本公司总经理助理、副总经理，期间兼任发动机分公司总经理、乘用车制造公司总经理、江淮大众汽车有限公司董事总经理，现任本公司副总经理。

罗浩：男，1973年1月生，中共党员，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育，工程师。历任扬州江淮轻型汽车有限公司党委书记、副总经理，本公司企业管理部、组织部、统战部、人力资源部部长，培训中心副主任，总经理助理。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，组织部部长、统战部部长、培训中心副主任，安徽星瑞齿轮传动有限公司党委书记、董事长。

张立春：男，1975年10月生，中共党员，本科学历，会计中级。历任本公司财务部副部长、部长，现任本公司财务部部长。