

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2014年6月10日以书面和电话方式发出通知，于2014年6月20日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，实际表决11人。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：

1、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》；

根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，聘任赵保军先生担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

针对上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：

1、同意选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长。

2、同意聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书。

3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十三日

附件：副董事长、董事会秘书和证券事务代表简历：

1、副董事长简历：

钱进，男，1965年生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2002年7月至2003年4月任安徽省医药集团股份公司总经理，2003年4月至2006年9月任安徽省投资集团资本运营部经理，2006年9月至2008年5月任安徽省投资集团资本运营部经理、总经理助理，2008年5月至2011年7月任安徽省投资集团公司总经济师，2011年8月至今任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理。

2、董事会秘书简历：

李永祥，男，1962年10月生，中共党员，MBA学历，经济师。2006年12月至今任安徽江淮客车有限公司副董事长；2006年12月至2012年8月任安徽江淮客车有限公司党委书记；2012年8月至今任本公司党委书记；现任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员，本公司董事、党委书记。

3、证券事务代表简历：

赵保军，男，1987年9月生，中共党员，本科学历。2014年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。