

安徽安凯汽车股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。

公司于2020年7月22日召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司主要股东推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名戴茂方先生、吴晓东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生和盛明泉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历见本公告附件）。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生和盛明泉先生已取得独立董事任职资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈

意见。

选举非独立董事、独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，采取累积投票制方式选举通过。董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第八届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。公司第七届独立董事对董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

附件：公司第八届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历：

戴茂方，男，1963年10月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、副总经理。安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、董事，本公司党委书记、董事长。

戴茂方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴晓东，男，1970年11月出生，经济学学士，高级会计师，现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资总监、安徽省创业投资有限公司总经理。

吴晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

查保应，男，1962年5月出生，工程硕士学位，正高级工程师，现任安徽安凯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理、技术中心主任。

查保应先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李永祥，男，1962年10月出生，安徽工商管理学院MBA，经济师，现任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员，安徽汽车职业技术学院、安徽汽车工业技师学院党委书记、院长，本公司董事。

李永祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王德龙，男，1971年12月出生，硕士研究生学历，经济师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司总经理助理、副总法律顾问，安徽江淮汽车集团股份有限公司总经理助理。

王德龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江瀚，男，1973年3月生，研究生学历，工程师，经济师。本公司董事。

江瀚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马超，男，1987年9月出生，硕士研究生学历；现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部总经理。

马超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

张圣亮，男，1964年12月出生，硕士学位，现任安徽合力股份有限公司独立董事、合肥泰禾光电科技有限公司独立董事、本公司独立董事。

张圣亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵惠芳，女，1952年2月出生，本科学历，教授。现任时代出版传媒股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、国机通用机械科技股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

赵惠芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

盛明泉，男，1963年1月出生，博士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师，现任安徽财经大学会计学院教授。

盛明泉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李洪峰，男，1954年11月出生，副教授，2003年7月至今任中国科学技术大学管理学院副教授；安徽省天然气开发股份有限公司独立董事、太平洋电缆股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

李洪峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。