

扬州亚星客车股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2017 年 6 月 2 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 2017 年 6 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由金长山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
选举钱栋先生为公司第六届董事会董事长。

2、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会战略委员会委员：由七人组成。主任委员（召集人）：钱栋。委员：丁迎东、李百成、孔祥君、王春鼎、邹虎啸、谢竹云。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日

附简历

钱栋，男，1964年10月2日出生，本科学历。历任扬州客车制造总厂金加工车间副主任；江苏亚星客车集团有限公司总经理助理、总经理助理兼技术中心主任；扬州亚星客车股份有限公司董事、副总经理兼城市客车厂厂长、副总经理兼生产处处长、总经理、常务副总裁；江苏亚星汽车集团有限公司党委委员、副总经理；扬州亚星商用车有限公司总经理；扬州亚星客车股份有限公司副董事长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委委员、副总经理、总经理。现任潍柴（扬州）亚星汽车有限公司党委书记、董事长、总经理。