

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2019—008

江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2019 年 2 月 15 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2019 年 2 月 15 日至 2 月 21 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、因工作变动原因，董事会决定范炘先生不再担任公司总裁及执行委员会主席职务，聘任王文涛先生担任公司总裁及执行委员会主席。上述人事变动自 2019 年 3 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。

2、福特汽车公司提名王文涛先生候选公司董事，范炘先生不再担任公司董事。董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。

上述变动后，范炘先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，范炘先生未持有本公司股份。

王文涛先生简历

王文涛先生，1962 年生，拥有美国密西根大学电子计算机工程学士及工商管理硕士学位。王文涛先生曾任长安福特汽车有限公司财务副总裁、福特汽车（中国）有限公司副总裁兼首席财务官、福特亚太经营战略总监、福特日本业务的首席财务官、江铃汽车股份有限公司财务总监以及福特美国市场分析部部长。王文涛先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。王文涛符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、独立董事意见

公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事、总裁变更议案发表独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、对范炘先生的解聘程序符合相关规定；
- 3、经审阅王文涛先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对王文涛先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定；
- 4、经审阅王文涛先生的个人简历，我们认为王文涛先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年2月22日