

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2013—040

中通客车控股股份有限公司

七届十九次董事会决议公告

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。

中通客车控股股份有限公司第七届十九次董事会通知于2013年12月9日以电子邮件的方式发出，会议于2013年12月13日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事张宏因公未能参加会议。已委托独立董事赵树元代为表决。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房地产开发有限公司股权转让协议的议案

同意以山东产权交易所挂牌价2.55亿元人民币向新疆瑞基投资集团有限公司转让新疆房地产开发有限公司全部股权（详见公司出售资产进展公告）。该议案尚须公司股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于向公司股东大会提名孔祥云先生、李树朋先生、李海平先生、宓保伦先生、张雪先生为第八届董事会董事候选人，李广源先生、宿玉海先生、郑明俊先生、檀长银先生为公司独立董事候选人的议案（各董事简历附后）。

公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案

公司定于2013年12月31日召开临时股东大会（详见公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2013年12月14日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

孔祥云先生，1963年出生，研究生学历，高级经济师。历任济南汽车运输公司汽车四队、客运四公司工会主席，济南汽车运输总公司客运四公司经理，济南汽车运输总公司实业公司副经理，济南汽车运输总公司安全处处长、总经理助理、副总经理，省交通运输集团总公司副总经理、党委委员，省盐业集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东省交通工业集团总公司（本公司控股股东的最大股东）董事、总经理、党委副书记。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

李树朋先生，1963年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任本公司生产部主任、营销公司副总经理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理、中通汽车工业集团有限责任公司总经理等职务。现任山东省交通工业集团总公司副总经理，中通汽车工业集团有限责任公司（本公司控股股东）董事长，本公司董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

李海平先生，1958年出生，高级工商管理硕士（EMBA）高级经济师。历任本公司办公室主任、企管办主任、综合办主任、生产部部长、计财部部长、董事会秘书、总经济师、总会计师、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长。

该候选人截止目前持有本公司7488股股份。

宓保伦先生，1969年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。历任中通汽车工业集团有限责任公司资产运营部主任，本公司财务部主任、总会计师、财务负责人、副总经理等职务。现任中通汽车工业集团有限责任公司总经理，本公司董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

张雪先生，1967年出生，高级经济师，研究生学历。历任中交第一公路工

程局有限公司管理处干部、云南省兰坪白族普来族自治县长助理兼计经委副主任、中交第一公路工程局有限公司企业管理处主任、北京通都宾馆经理、北京凯通实业总公司经理、北京凯通实业物资公司总经理、中交世通重工有限公司总经理、中国公路车辆机械有限公司副总经理，现任中国公路车辆机械有限公司常务副总经理，中国公路学会客车分会理事长。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

李广源先生，1961 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，历任山东聊城会计师事务所副所长，现任聊城华越会计师事务所所长、鲁西化工集团股份有限公司及本公司独立董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

宿玉海先生，1964 年出生，经济学博士，历任山东财政学院金融教研室主任、山东财政学院科研处副处长、山东财政学院金融学院常务副院长、现任山东财经大学金融学院副院长、金融投资研究所所长，兼任山东省经济学会常务理事，山东省金融学会常务理事、学术委员，临商银行独立董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

郑明俊先生，1968 年出生，硕士，历任生命保险资产管理有限公司基金管理部、金融产品部总经理，华创证券研究所私募客户总监，深圳市乐天投资管理公司投资总监，平安证券有限责任公司研究所综合部主任。现任深圳德威德佳投资有限公司投资总监。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

檀长银先生，1969 年出生，研究生学历，MBA，历任安徽东至化工厂助理工程师、工程师、车间副主任，外资企业深圳王利电机有限公司技术工程师、生产线长，外资企业福泰克-乐庭深圳工厂生产经理、生产厂长，联想集团制造系统生产经理、HR 高级经理、HR 总监，天音通信集团人力资源总监，用友集团总部人力资源总监、人力资源高级专家。现任朗波尔集团人力行政中心总经理，北京交通大学留学服务中心 HND 项目特聘教师、人力资源管理课程组专家。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

上述九名候选董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。