

中通客车控股股份有限公司

九届十六次董事会决议

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九届十六次董事会通知于2019年8月21日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月28日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于更换公司董事长的议案

因工作变动原因，同意李树朋先生辞去公司董事长的职务，同时选举孙庆民先生为公司第九届董事会董事长（简历附后）。

李树朋先生辞去董事长职务后，将继续担任本公司董事职务，公司董事会对李树朋先生多年来为公司作出的贡献，表示衷心的感谢！

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，同意聘任彭锋先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据总经理提名，同意聘任贾开潜先生为公司副总经理、王翠萍女士为公司财务负责人（简历附后）。任期与本届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、公司2019年半年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（报告全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于公司会计政策变更的议案（详见公司关于会计政策变更的公告）

同意根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

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

2019 年 8 月 31 日

个人简历：

孙庆民先生，1957 年出生，本科学历，高级经济师。历任原聊城客车厂车间主任、副厂长、营销公司总经理、本公司副总经理、山东鲁峰专用汽车有限公司党委书记、董事长兼总经理，本公司董事等职务。现任本公司党委书记、总经理、董事。

彭锋先生，1973 年出生，大专学历，历任本公司市场策划主管、市场业务经理、营销公司山东大区经理、营销公司总经理助理、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、营销公司总经理、本公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理。

贾开潜先生，1970 年出生，高级工商管理硕士（EMBA），高级工程师。历任本公司设计处设计师、生产调度处处长、制造部副主任、生产计划调度中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理、本公司监事、副总经理、董事、党委副书记等职务。

王翠萍女士，1977 年出生，本科学历，高级会计师。历任山推工程机械股份有限公司财务部部长助理、副部长，山东重工集团有限公司财务管理部副部长，山东重工集团财务有限公司财务总监、董事等职务。

上述人员除孙庆民先生持有本公司股份 14976 股股票，其他人员均未持有本公司股票。上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人。