

安徽安凯汽车股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2017年12月15日以书面和电话方式发出通知，于2017年12月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司副董事长由董事会选举产生，经公司主要股东和第七届董事会推荐，选举张汉东先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。（个人简历附后）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司专项委员会委员的议案》。

选举张汉东先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。任期与公司第七届董事会一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2017-110 的《关于新增日常关联交易预计的公告》）。

关联董事查保应先生回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-111的《关于公司申请综合授信的公告》）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2017-112的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日

副董事长简历：

张汉东，男，1968年5月生，硕士研究生学历。2010年5月至2013年1月任安徽省国资委财务监督与评价处处长，2013年1月至2013年9月任安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2013年9月至2014年2月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年2月至2014年5月任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽安振集团有限公司筹备组组长、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2014年5月至2015年12月任安徽安振产业投资集团有限公司董事长、总经理、党委委员，2015年12月至今任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理，2016年12月至今兼任安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，2017年6月至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司董事长。现任本公司董事。

张汉东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，不是失信被执行人。