

中通客车控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

中通客车控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2016年12月5日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月9日在公司七楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事王奇英因公未能参加会议。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。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于选举公司第九届董事会成员的议案

同意推举孔祥云、李树朋、宓保伦、贾开潜、匡金军、刘峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，推举宿玉海、郑明俊、檀长银为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，其中，公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

二、关于出售公司15亿元应收账款暨关联交易的议案

公司拟将销售新能源客车形成的不超过 15 亿元的应收国家财政补贴款转让给新疆招银新投天山基金有限公司，并由控股股东中通汽车工业集团有限责任公司承担差额补足义务；为此，公司将向中通汽车工业集团有限责任公司支付年化不超过 2% 的差额补足增信费用。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中通客车控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦、李海平在表决时进行了回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于出售公司 7 亿元应收账款暨关联交易的议案

公司拟将销售新能源客车形成的不超过 7 亿元的应收国家财政补贴款转让给兴业国际信托有限公司，并由控股股东中通汽车工业集团有限责任公司承担差额补足义务；为此，公司将向中通汽车工业集团有限责任公司支付年化费率不超过 2% 的差额补足增信费用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事孔祥云、李树朋、宓保伦、李海平在表决时进行了回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、关于完善外汇远期结售汇套期保值业务种类的议案

公司拟在维持远期结售汇业务累计总额等值 9 亿元人民币（含分子公司）限额不变的情况下，在部分远期外汇交易业务中增加配套期权，总额不超过总限额的 70%，即等值 6.3 亿元人民币，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司关于完善外汇远期结售汇套期保值业务种类的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于为聊城中通轻型客车有限公司增加 1.4 亿元担保额度的议案

具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案

鉴于上述部分议案需提交股东大会审议，同意公司于 2016 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中通客车控股股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的公告》。

表决结果：8 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

2016 年 12 月 10 日

附件：

中通客车控股股份有限公司

第九届董事会候选人简历

孔祥云先生，1963 年出生，研究生学历，EMBA，高级经济师。历任济南汽车运输公司汽车四队、客运四公司党支部书记、工会主席，济南汽车运输总公司客运四公司经理、党支部书记，济南汽车运输总公司实业公司副经理兼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控股有限公司（本公司控股股东的第一大股东）董事、总经理、党委副书记。

该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

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、本公司董事等职务。现任山东省交通工业集团控股有限公司副总经理，中通汽车工业集团有限责任公司（本公司控股股东）董事长，本公司董事长。

该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

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。历任本公司财务处主管会计，聊城客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、董事等职务。现任中通汽车工业集团有限责任公司董事、总经理，本公司副董事长。

该候选人未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，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。

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、本公司监事会监事等职。现任本公司副总经理。

该候选人未持有本公司股份，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。

国金军先生，1969年出生，硕士学位。历任本公司研究所设计员、研究中心副主任、技术处副处长、工艺处处长、博发事业部副经理、技术中心主任、总经理助理、聊城中通轻型客车有限公司总经理等职务。现任本公司副总经理，兼任聊城中通轻型客车有限公司董事长。

该候选人未持有本公司股份，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。

刘峰先生，1973年出生，管理学博士、历任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）文秘主管，山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长。现任山东省国有资产投资控股有限公司（本公司第二大股东）资本运营中心副总经理。

该候选人未持有本公司股份，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。

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、金融投资研究所所长，现任山东财经大学山东金融发展研究院院长，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，山东省高等学校第五批中青年学术骨干，山东省金融学泰山学者科研团队学术骨干，山东省干部教育名师，第六届山东省高等学校教学名师，山东省委讲师团成员，山东省委组织部“名师送教”专家组成员，本公司第八届董事会独立董事。

该候选人未持有本公司股份，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。

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，兼任本公司第八届董事会独立董事。

该候选人未持有本公司股份，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。

檀长银先生，

1969 年出生，中国国籍。研究生学历，北京理工大学 MBA。历任安徽东至化工厂助理工程师、工程师，外资企业深圳王利电机有限公司生产工程师、生产线长和课长之职，外资企业福泰克-乐庭深圳工厂生产经理、生产厂长之职，联想集团制造系统生产经理、HR 高级经理、HR 总监，用友集团总部人力资源总监、人力资源高级专家，朗波尔集团人力行政中心总经理。现任地利控股集团首席人力资源官 CHO，兼任本公司第八届董事会独立董事，2006 年起至今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。