

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2019-046

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内容的真实、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“公司”）董事会于 2019 年 8 月 23 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员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 8 月 23 日至 9 月 4 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 8 人。董事姜大卫未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、南昌市江铃投资有限公司提名万建荣先生候选公司董事，袁明学先生不再担任公司董事，董事会同意将南昌市江铃投资有限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人事议案。

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

万建荣先生简历：

万建荣先生，1965 年出生，拥有华中工学院机械制造专业学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位，现任江铃汽车集团公司董事、总经理。万建荣先生曾任江铃汽车股份有限公司发动机厂副厂长，厂长，江铃汽车股份有限公司总裁助理、副总裁，江铃汽车集团公司副总经理，江西五十铃汽车有限公司执行副总经理、总经理。万建荣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。万建荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、福特汽车公司提名 Thomas Peter Hilditch 先生候选公司董事，姜大卫(David Johnston) 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人事议案。

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

Thomas Peter Hilditch 先生简历：

Thomas Peter Hilditch 先生，1977 年生，拥有伦敦大学化学学士学位及英国特许管理会计师公会管理会计硕士学位，现任福特中国首席财务官。Hilditch 先生曾任福特奥托桑财务负责人、福特亚太采购部财务负责人、福特 Sollers 合营公司首席财务官、福特 Sollers 合营公司首席营运官。Thomas Peter Hilditch 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。Thomas Peter Hilditch 先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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变更发表独立意见如下：

1、本次董事会会议召开前，已知晓会议内容。

2、经审阅万建荣先生的个人简历，我们认为万建荣先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。

3、经审阅 Thomas Peter Hilditch 先生的个人简历，我们认为 Thomas Peter Hilditch 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，同意此提名人选。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年9月6日