

证券代码:600066

证券简称:宇通客车

编号:临 2026-025

宇通客车股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于2026年4月27日以书面等方式发出通知,并于当日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议由汤玉祥先生主持,董事会秘书列席会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事长的议案》。

选举汤玉祥先生为公司第十二届董事会董事长,任期与第十二届董事会一致。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

选举汤玉祥先生、李盼盼先生、王文韬先生、张志刚先生、龚建伟先生为战略与可持续发展委员会委员,其中汤玉祥先生为主任委员。

选举潘克勤先生、李玉峰先生、张志刚先生为审计委员会委员,其中潘克勤先生为主任委员。

选举龚建伟先生、李玉峰先生、李盼盼先生为提名委员会委员,其中龚建伟先生为主任委员。

选举李玉峰先生、潘克勤先生、李师女士为薪酬与考核委员会委员,其中李玉峰先生为主任委员。

以上委员任期与第十二届董事会一致。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

续聘李盼盼先生为公司总经理和财务负责人，续聘王文韬先生为公司副总经理，续聘于莉女士为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期与第十二届董事会一致。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

续聘姚永胜先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一致。

5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于董事会授权的议案》。

为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，授权董事长审批银行授信等部分日常事项，并可根据管理需要实施公司内部分级授权。

授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

三、董事会专门委员会审议情况

1、议案3已经董事会提名委员会2026年第二次会议审议，并建议董事会同意该项议案。

2、议案3中关于聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会
二零二六年四月二十七日

附简历：

汤玉祥 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾获郑州市“五一”劳动奖章、河南省劳动模范、全国劳动模范。现任公司董事长。

李盼盼 男，1985年出生，本科学历。历任公司公交产品开发经理、质量保证部副部长、质量总监兼质量保证处处长、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理、财务负责人等。

王文韬 男，1984年出生，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任公司市场营销部部长、国内营销副总监兼品牌管理部部长和市场营销部部长。现任公司董事、副总经理等。

于莉 女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书，宇通客车第七、第八、第九、第十届董事、董事会秘书，第十一届董事会秘书等。现任公司董事会秘书。

姚永胜 男，1991年出生，本科学历。2014年毕业于山东大学，同年7月进入公司工作，历任公司董事会办公室证券事务专员、宇通重工职工监事及证券事务代表。现任公司证券事务代表。