

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2026-025

## 安徽全柴动力股份有限公司 第十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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 4 月 28 日下午 16:00 在公司科技大厦九楼会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 4 月 22 日通过 OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）选举公司董事长的议案；

选举徐玉良先生为公司董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （二）聘任公司总经理的议案；

聘任刘吉文先生为公司总经理。

公司董事会提名委员会发表如下审核意见：刘吉文先生在教育背景、工作经历、职业素养和专业能力等方面均符合上市公司高级管理人员的任职要求。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **(三) 聘任公司副总经理、财务负责人的议案；**

聘任於中义先生、余磊先生、陈辉先生、郑莉女士为公司副总经理；聘任郑莉女士为公司财务负责人。

公司董事会提名委员会发表如下审核意见：於中义先生、余磊先生、陈辉先生、郑莉女士在教育背景、工作经历、职业素养和专业能力等方面均符合上市公司高级管理人员的任职要求。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，并同意提交董事会审议。

《聘任公司财务负责人的议案》已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **(四) 聘任公司董事会秘书的议案；**

聘任徐明余先生为公司董事会秘书。

公司董事会提名委员会发表如下审核意见：徐明余先生在教育背景、工作经历、职业素养和专业能力等方面均符合上市公司高级管理人员的任职要求。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **(五) 聘任公司证券事务代表的议案；**

聘任姚伟先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **(六) 关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；**

#### **1、战略委员会**

召集人：徐玉良

成员：刘吉文、姚兵、於中义、王芳、邹义明、郝利君

#### **2、审计委员会**

召集人：黄荷暑

成员：王芳、邹义明、郝利君、解明国

#### **3、提名委员会**

召集人：郝利君

成员：徐玉良、刘吉文、黄荷暑、解明国

#### 4、薪酬与考核委员会

召集人：解明国

成员：姚兵、王芳、黄荷暑、郝利君

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### （七）关于审议《2026年第一季度报告》的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2026 年第一季度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议关于聘任公司高级管理人员的审核意见。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

#### 附：公司高级管理人员、证券事务代表简历

**刘吉文：**男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，正高级会计师。1995年7月参加工作，历任本公司主办会计、财务部经理、副总会计师、副总经理、财务负责人。现任本公司董事、总经理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

**徐明余：**男，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师。1991年7月参加工作，历任本公司财务部经理、副总经理、董事、财务负责人，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事会秘书，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事。

**於中义：**男，汉族，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历。1990年8月参加工作，历任安徽天利动力股份有限公司营销部经理、副总经理、总经理，本公司职工监事、总经理助理、营销公司总经理，安徽全柴顺兴贸易有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事、副总经理。

**余磊：**男，汉族，1987年7月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年7月参加工作，历任本公司技术中心产品试验研究所副所长、电控所所长、试验试制中心副主任、技术中心副主任、技术中心常务副主任、总经理助理。现任本公司副总经理、技术中心主任。

**陈辉：**男，汉族，1985年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。2010年7月参加工作，历任本公司技术中心产品研究所所长、设计工程部部长、技术中心副主任、总经理助理。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司副总经理。

**郑莉：**女，汉族，1985年5月出生，大学本科学历，管理学学士，会计师。2007年7月参加工作，历任本公司财务部审核主管、资金管理科科长、副经理、职工监事、财务部经理，武汉全柴动力有限责任公司监事。现任本公司副总经理、财务负责人。

**姚伟：**男，汉族，1986年11月出生，大学本科学历，经济学学士。2008年7月参加工作，历任本公司董事会办公室投资管理员、证券事务代表、副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。