

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2020-022

## 郑州宇通客车股份有限公司 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, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开, 应参会董事 9 名, 实际参会董事 9 名, 符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议案:

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届董事会董事长, 任期与第十届董事会一致。

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、曹建伟先生、于莉女士、杨波先生、李克强先生为战略委员会委员, 其中汤玉祥先生为主任委员。

选举谷秀娟女士、尹效华先生、曹建伟先生为审计委员会委员, 其中谷秀娟女士为主任委员。

选举尹效华先生、谷秀娟女士、杨波先生为提名委员会委员, 其中尹效华先生为主任委员。

选举尹效华先生、谷秀娟女士、于莉女士为薪酬与考核委员会委员, 其中尹效华先生为主任委员。

以上委员任期与第十届董事会一致。

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》。

续聘董事长汤玉祥先生兼任公司总经理, 续聘于莉女士为公司董事会秘书, 续聘杨波先生为公司财务总监, 续聘戴领梅先生、王宁先生为公司副总经理, 任期与第十届董事会一致。

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》。

续聘王东新先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会一致。

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，对董事长授予部分日常事项的决策权。

授权公司董事会秘书代表董事会审核信息披露文件。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零二零年四月二十七日

## 附简历：

**汤玉祥** 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。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。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，2005年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表。公司第九届董事会董事长、兼任总经理。

**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等职。公司第九届董事会董事、董事会秘书。

**杨波** 男，1980年出生，硕士研究生学历。2004年毕业于湖南大学金融学专业，同年7月进入公司，2018年取得北京大学工商管理硕士学位。历任宇通集团财务公司总经理助理、宇通客车财务中心新能源财务管理部经理、生产财务高级经理、董事会办公室副主任、财务中心主任。公司第九届董事会董事、财务总监兼财务中心主任。

**戴领梅** 男，1966年出生，本科学历，1988年毕业于长沙交通学院汽车运用技术专业，2000年6月进入公司，先后任本公司六车间主任助理、六车间主任、工艺处处长、技术总监。现任公司副总经理。

**王宁** 男，1980年出生，硕士学历。历任通用汽车(中国)投资有限公司全球采购中心亚太区供应商开发负责人，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司采购部供应商质量管理总监、质量部副

部长（全面负责公司质量管理）、总经理助理。现任公司副总经理。

**王东新** 男，1988 年出生，本科学历。2010 年毕业于中南大学，同年 7 月进入公司工作，公司第九届董事会证券事务代表、董事会办公室副主任。于 2012 年 10 月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。