

## 扬州亚星客车股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2019 年 12 月 5 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审议，聘任徐树林先生为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

### 三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日

## 附：简历

徐树林：男，1985年10月生，大学本科学历。历任潍柴集团财务部会计科副科长；潍柴（扬州）亚星汽车有限公司财务总监；扬州亚星客车股份有限公司监事；扬州亚星商用车有限公司董事；扬州盛达特种车有限公司董事；厦门丰泰汽车有限公司监事会主席；潍柴（扬州）特种车有限公司财务总监。现任本公司财务总监。