

三、人事议案

(1) 江铃控股有限公司提名金文辉先生候选公司董事，熊春英女士不再担任公司董事。董事会同意将江铃控股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。

金文辉先生简历：

金文辉先生，1967 年出生，拥有华中理工大学机制专业学士学位、华中科技大学机械工程硕士学位和中欧工商管理学院高级管理人员工商管理硕士，高级工程师，现任本公司执行副总裁，负责公司销售及制造管理。金文辉先生曾任本公司制造部部长，总裁助理、副总裁，江西江铃集团晶马汽车有限公司董事、总经理，江西五十铃汽车有限公司执行副总经理。金文辉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。金文辉先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

(2) 董事会聘任 Andy Ball 先生担任公司副总裁，自 2019 年 4 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

Andy Ball 先生简历：

Andy Ball 先生，1966 年出生，拥有英国泰晤士河畔京士顿大学航空航天工程专业学士学位。Andy Ball 先生曾任英国宇航公司商务主管，福特英国项目经理，福特亚太工程研发经理，福特多个产品项目的首席项目工程师。Andy Ball 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。Andy Ball 先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

(3) 因工作变动原因，董事会决定陈怡众先生不再担任公司副总裁职务，聘任罗晓芳女士担任公司副总裁。上述人事变动自 2019 年 5 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

罗晓芳女士简历：

罗晓芳女士，1978 年出生，拥有中南大学经济学学士学位和荷兰马斯特里赫特大学工商管理硕士学位。罗晓芳女士曾任 ISA 亚太区原材料采购主管，福特亚太区高级采购经理。罗晓芳女士未持有本公司股份，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。罗晓芳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

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。

熊春英女士将继续担任公司执行副总裁。

本次人事变动后，陈怡众先生将不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，陈怡众先生未持有本公司股份。

五、独立董事意见

公司独立董事卢松先生、王琨女士和李显君先生就公司九届八次董事会中的有关关联交易事项及人事议案发表独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、我们详细了解了公司与福特越南的《V362 散件供应协议》及与江铃汽车集团财务有限公司的《批售融资/零售融资利息补贴协议》的相关内容。经过认真地审查，我们认为相关协议中的约定符合一般商业原则，是公平、合理的；
- 3、经审阅金文辉先生的个人简历，我们认为金文辉先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名；
- 4、对陈怡众先生的解聘程序符合相关规定；
- 5、经审阅 Andy Ball 先生、罗晓芳女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对 Andy Ball 先生、罗晓芳女士的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年4月2日