

郑州宇通客车股份有限公司 第九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第九届董事会第一次会议于2017年4月19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事孙逢春先生以通讯方式参会。公司监事列席了会议，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题：

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九届董事会董事长。

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、牛波先生、曹建伟先生、于莉女士、孙逢春先生为战略委员会委员，其中汤玉祥先生为主任委员。

选举张复生先生、李春彦先生、曹建伟先生为审计委员会委员，其中张复生先生为主任委员。

选李春彦先生、张复生先生、牛波先生为提名委员会委员，其中李春彦先生为主任委员。

选举孙逢春先生、李春彦先生、于莉女士为薪酬与考核委员会委员，其中孙逢春先生为主任委员。

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》。

续聘牛波先生为公司总经理，续聘戴领梅先生为公司副总经

理，续聘吕学庆先生为公司财务总监，续聘于莉女士为公司董事会秘书。详见公司临时公告《关于聘任高级管理人员的公告》。

4、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
二零一七年四月十九日