

郑州宇通客车股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议于2019年3月20日以邮件和电话方式发出通知,2019年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开,应参会董事8名,实际参会8名。本次会议由董事长汤玉祥先生主持,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、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

本议案将提交2018年度股东大会审议。

2、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》。

2018年度财务决算报告需提交2018年度股东大会审议。

4、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员2018年度薪酬考核的报告》。

根据2018年公司主要经营目标和工作重点的完成情况,考核结果为合格,按年薪制标准补足高级管理人员2018年度薪资,不再计提奖励。

5、8票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

拟以公司现有总股本2,213,939,223股为基数,每10股派发现金股利5元(含税)。

本议案将提交2018年度股东大会审议。

6、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2018 年度资金使用情况和 2019 年投资项目计划的议案》。

2018 年度，公司投资项目签订合同总额 134,595.73 万元，付款总额 88,412.34 万元，部分项目正在执行中；2019 年公司拟签订合同总额 150,355.10 万元，其中新增项目合同总额 39,677.40 万元。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

2019 年日常关联交易预计情况将提交 2018 年度股东大会审议。

8、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2018 年度报告和报告摘要》。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

9、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

10、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。

11、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案》。

同意因经营发展需要，公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保，担保时点余额不超过 5 亿美元(或等额人民币)。

公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间提供担保，系为满足公司经营发展需要，有利于降低公司整体经营成本，提高业务拓展能力，符合公司整体利益。本次担保仅限于公司及控股子公司，整体担保风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订〈2019 年-2022 年关联交易框架协议〉的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

13、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2018 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

14、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

15、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意独立董事津贴标准从 12 万元/年调整至 20 万元/年。

本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

16、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

提名杨波先生（简历附后）为董事候选人，本议案将提交 2018 年度股东大会审议。

17、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

聘任董事长汤玉祥先生兼任公司总经理，任期与本届董事会一致。

18、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年度股东大会。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一九年四月一日

董事候选人简历：

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，现任公司财务中心主任。