

郑州宇通客车股份有限公司 第九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。

郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 6 月 4 日以邮件和电话方式发出通知，2019 年 6 月 5 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题：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

聘任杨波先生担任公司财务总监，详见《关于公司财务总监变更的公告》。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

增补杨波先生担任董事会战略委员会及董事会提名委员会委员。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年六月五日