

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-075

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届十五次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十五次会议通知于 2022 年 12 月 6 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理靳松先生提议，聘任赵兴天先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，简历附后。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于制定〈外部董事会工作管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对相关议案发表了独立意见。

附件：赵兴天简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2022年12月14日

附件：赵兴天简历

赵兴天先生：1975年5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任哈飞汽车集团发动机研发中心发动机总体室副主任、东安动力研发中心发动机部总体室主任，市场部项目经理（兼任）、副部长、部长，研发中心主任，总经理助理兼增程动力系统研究院院长、项目管理中心主任，本次董事会聘任为东安动力副总经理。赵兴天先生因股权激励持有东安动力限售流通股90600股，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。