

## 斯太尔动力股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于2018年1月22日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由代理董事长李晓振先生主持，公司监事列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司第九届董事会提名，全体董事一致选举董事高立用先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经公司第九届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

（1）董事会战略委员会委员：高立用先生、孙建设先生、王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生，其中高立用先生为会议召集人；

（2）董事会审计委员会委员：王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生、冯文杰先生、孙建设先生，其中王德建先生为会议召集人；

（3）董事会提名委员会委员：吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、高立用先生、孙建设先生，其中孙钢宏先生为会议召集人；

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员：吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、高立用先生、冯文杰先生，其中王德建先生为会议召集人。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司第九届董事会提名，全体董事一致同意聘任商清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2018 年 1 月 23 日