

证券代码：600418

证券简称：江淮汽车

编号：2023-051

安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）八届十四次董事会会议于2023年11月6日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议的董事11人，实际参与表决的董事11人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立合规管理委员会的议案》；

合规管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责推动公司合规建设，指导公司合规管理工作。合规管理委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，合规管理委员会的成员名单如下：

主 任：项兴初

副 主 任：许远怀、李 明、王德龙（常务）、尹兴科、张 鹏、宋 华、
罗 浩、张文根、罗世成

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。

调整后的专业委员会成员如下：

提名委员会：尤佳（主任委员）、李晓玲、许敏、项兴初、许远怀

薪酬与考核委员会：汤书昆（主任委员）、许敏、尤佳、项兴初、许远怀

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2023年11月7日