

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2021-038

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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（以下简称“公司”）于2021年9月3日以通讯表决方式召开七届三十一一次董事会，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容如下：

一、公司聘任总经理的情况

根据工作需要，经董事长陈笠宝先生提议，公司聘任靳松先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届管理层换届之日止。该议案已经公司七届四次提名委员会事前审议通过。

二、公司独立董事发表意见

独立董事认为：靳松先生具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任所聘岗位的要求，未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。故同意聘任靳松先生为公司总经理。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021年9月4日

附件：简历

靳松先生：1974年7月出生，中共党员，本科学历、硕士学位，正高级工程师。历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（以下简称“东安汽发”）制造工程部机加厂副厂长、生产管理部部长助理、机加厂厂长兼党支部书记、市场销售部部长兼党支部书记，东安汽发副总经理、党委委员，东安汽发董事、党委副书记、工会主席，本次董事会聘任为公司总经理，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有东安动力股份，未受到过中国证监会的处罚及交易所纪律处分，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。