

上海汽车股份有限公司 三届二十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2007 年 4 月 26 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2007 年 4 月 29 日以通信方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议决议

会议审议通过了如下决议：

（一）《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，聘任陈虹先生担任公司总裁。赵凤高先生因工作调动，不再担任公司总经理。

经公司董事长提名，聘任黄强先生担任公司董事会秘书。张锦根先生因年龄原因，不再担任公司董事会秘书。

董事会认为，赵凤高先生在任职期间认真履行职责，为公司的持续发展作出了重要贡献；张锦根先生在任职期间认真履行职责，为树立公司良好的市场形象作出了积极贡献。

董事会谨此对赵凤高先生和张锦根先生表示衷心感谢。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）《关于聘任公司执行副总裁、副总裁和财务总监的议案》。

经公司总裁提名，聘任墨菲 (Philip Murtaugh) 先生担任公司执行副总裁，聘任陈志鑫先生、肖国普先生、汪大总先生担任公司副总裁。王晓秋先生、杨春保先生、邹定伟先生、李小彬先生因工作调动，不

再担任公司副总经理。

经公司总裁提名，聘任谷峰先生担任公司财务总监。李丹女士因年龄原因，不再担任公司财务总监。

董事会认为，王晓秋先生、杨春保先生、邹定伟先生、李小彬先生和李丹女士作为公司经营管理班子成员，在任职期间认真履行职责，为公司的持续发展作出了积极贡献，董事会谨此表示衷心感谢。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对上述高管人员的调整发表了独立意见。

特此公告！

上海汽车股份有限公司董事会
2007 年 4 月 29 日

附件：新聘任的高级管理人员简历：

总裁陈虹，男，汉族，浙江嘉善人，1961 年 3 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工程师，高级经济师。陈虹先生 1984 年进入上海汽车拖拉机工业联营公司工作，历任上海大众汽车有限公司人事执行经理助理、发动机厂经理，上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司总裁、上海汽车工业（集团）总公司副董事长。陈虹是第十届全国人大代表。

执行副总裁墨斐 (Philip Murtaugh)，男，美国籍，1955 年 5 月出生，美国斯坦福大学工业管理硕士学位。墨斐先生 1973 年进入通用汽车公司工作，历任通用汽车 LANSING 汽车分部助理厂长、海外公司日本业务部制造总监，五十铃自动车株式会社产品规划总监、英国 IBC 汽车公司总裁，通用汽车中国公司上海代表处总经理和上海通用汽车有限公司执行副总裁、通用汽车中国公司董事长兼首席执行官，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁。

副总裁陈志鑫，男，汉族，江苏无锡人，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。陈志鑫先生 1979 年

进入上海汽车厂工作，历任上海大众汽车有限公司工业工程科经理、计划与物流控制部经理、供应部经理，上海采埃孚转向机有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁助理、副总裁、副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众销售有限公司总经理。

副总裁肖国普，男，汉族，湖南宁乡人，1954年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。肖国普先生1979年进入上海汽车电机厂工作，历任上海汽车钢板弹簧厂厂长、上海汽车锻造总厂厂长，上海汽车工业总公司总裁助理、上海汽车工业销售总公司总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司副总裁。

副总裁汪大总，男，美国籍，1954年5月生，美国康奈尔大学机械与航空学院毕业，理学硕士和博士学位。汪大总先生1985年进入美国通用汽车公司工作，历任通用汽车研究中心和系统工程中心高级工程师、主任工程师、首席工程师、部门经理，德尔福能源及发动机系统大中国区总经理兼总工程师、美国通用汽车公司产品开发部工程总监，上海汽车集团股份有限公司副总裁。

董事会秘书黄强，男，汉族，浙江宁波人，1966年6月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，高级经济师。黄强先生历任上海市体改研究所宏观室副主任、中共上海市委研究室经济处主任科员、副处级调研员、综合处副处长，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室、党委办公室、总裁办公室副主任、上海汽车集团股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任、董事会秘书。

财务总监谷峰，男，汉族，江苏泗阳人，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。谷峰先生历任上海通用汽车有限公司财务部会计科科长、上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理、上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、上海汽车股份有限公司资本运营部执行总监。