

证券代码：600104
债券代码：126008
权证代码：580016

证券简称：上海汽车
债券简称：08 上汽债
权证简称：上汽 CWB1

公告编号：临 2008—033

上海汽车集团股份有限公司 四届一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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海汽车集团股份有限公司四届一次董事会于 2008 年 6 月 17 日下午在上海汽车工业（集团）总公司培训中心会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司第四届监事会监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

一、关于选举公司董事长的议案；

选举胡茂元先生担任董事长。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、关于选举公司副董事长的议案；

选举陈虹先生担任副董事长。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；

选举以下 5 名董事组成战略委员会，其中独立董事 2 名：

胡茂元先生、陈虹先生、陈志鑫先生、林忠钦先生和尤建新先生。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

四、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案

选举胡茂元先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

五、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

选举以下 3 名控股股东以外人员担任的外部董事组成审计委员会，其中独立董事 2 名：

邵瑞庆先生、段祺华先生和谢荣先生。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案

选举独立董事邵瑞庆先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；

选举以下 3 名控股股东以外人员担任的外部董事组成提名、薪酬与考核委员会，其中独立董事 2 名：

尤建新先生、邵瑞庆先生和吉晓辉先生。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案；

选举独立董事尤建新先生担任提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、关于聘任公司总裁的议案；

经公司董事长提名，聘任陈虹先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、关于聘任公司副总裁、财务总监的议案；

经公司总裁提名，聘任陈志鑫先生担任公司执行副总裁，聘任肖国普先生、周郎辉先生、丁磊先生担任公司副总裁。

经公司总裁提名，聘任谷峰先生担任公司财务总监。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、关于聘任公司董事会秘书的议案。

经公司董事长提名，聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事尤建新、邵瑞庆、林忠钦、段祺华认为：上述人员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，同意对上述人员的提名。

特此公告！

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十九日

高级管理人员简历：

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。曾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，现任上海汽车集团股份有限公司执行副总裁，南京汽车集团股份有限公司总经理。

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，现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

周郎辉，男，汉族，江苏泰州人，1971 年 7 月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士，经济师。曾任上海汽车工业销售总公司营销部科员、营销一部经理助理、党办副主任，上海汽车工业（集团）总公司团委副书记、团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司副总经理、总经理，现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

丁磊，男，汉族，上海市人，1963 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部工程师、股长，上海汽车工业（集团）总公司浦东轿车项目组质量小组负责人，上海通用汽车有限公司质量保证部副经理兼质量工程科科长、采购部经理，上海汽车工业（集团）总公司技术质量部副经理，上海通用汽车有限公司总经理，现任上海汽车集团股份有限公司副总裁，上海通用汽车有限公司总经理。

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，现任上海汽车集团股份有限公司财务总监、资本运营部执行总监。

王剑璋，女，汉族，浙江嘉兴人，中共党员，1969 年 1 月出生，

研究生学历，博士学位，高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司规划发展部副经理、经理、人力资源部经理，上海汽车工业（集团）总公司国际合作部副经理、总裁助理，泛亚汽车技术中心有限公司党委书记，上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会主任、上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室副主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。