

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—048

上海汽车集团股份有限公司 四届四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第四届董事会第四次会议通知于 2008 年 10 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2008 年 10 月 28 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 11 人，实际收到 11 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《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、《2008 年第三季度报告》；

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2008 年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

二、《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名、公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会聘任俞建伟先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月三十日

附件：俞建伟先生简历

俞建伟，男，汉族，江苏无锡人，1960年11月出生，1982年8月参加工作，1984年10月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位（1986年6月毕业于华中理工大学金属材料专业），研究员级高级工程师。俞建伟1982年进入南京汽车制造厂，先后担任企业技术科工艺员、团委书记、转向机厂厂长、跃进汽车集团总经理助理、跃进汽车集团总经理、党委副书记、南京汽车集团有限公司总经理等职务。现任南京汽车集团有限公司常务副总经理、党委书记。