

证券代码：600104  
债券代码：126008

证券简称：上海汽车  
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2011—007

## 上海汽车集团股份有限公司 四届二十三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。

上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于 2011 年 2 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2011 年 2 月 21 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。

与会董事审议通过了以下议案

一、《关于接受丁磊先生辞去公司副总裁的议案》。

丁磊先生因工作变动，申请辞去公司副总裁职务，董事会接受丁磊先生提出的辞职申请。

董事会对丁磊先生在担任公司副总裁期间，为公司提升经营业绩、加快发展所做出的努力表示衷心感谢。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《关于聘任叶永明先生为公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，聘任叶永明先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

叶永明先生简历：

叶永明，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司计划部副经理，上海汽车工业销售总公司副总经理、总经理兼党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、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）

总公司副总裁兼服务贸易事业部总经理。

(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

2011 年 2 月 22 日