

证券代码：600104
债券代码：126008

证券简称：上汽集团
债券简称：08 上汽债

公告编号：临 2012—006

上海汽车集团股份有限公司 四届三十四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，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三十四次会议通知于 2012 年 1 月 16 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2012 年 1 月 18 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、《关于增选公司副董事长的议案》

为满足公司重组后董事会决策管理的需要，根据《公司章程》第一百零五条“董事会由 9-11 名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人”的规定，增选董事沈建华先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

沈建华先生简历：

沈建华，男，1953 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任上海摩托车厂办公室主任，上海汽车拖拉机工业联营公司总经理办公室副主任，深圳中瑞汽车机械工业有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主任，副总经济师兼总裁办公室主任，总裁助理、副总经济师兼总裁办公室主任，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兼零部件业务董事局主席，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。

（同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、《关于聘任公司副总裁的议案》

为满足公司重组后经营管理的需要，经公司总裁提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，公司聘任朱根林先生、吴磊先生、

陈德美先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

朱根林先生简历：

朱根林，男，1955年9月出生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，副研究员，高级经济师。曾任上海财经大学教师、系党总支部书记、校党委委员，上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理兼上海市上投投资管理公司总经理，上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支部书记，上海汽车工业（集团）总公司副总会计师、财务总监、副总裁兼上海汽车集团（北京）有限公司总经理、党委书记，上海汽车集团股份有限公司监事等职务。

吴磊先生简历：

吴磊，男，1977年7月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，会计师。曾任上海大众汽车有限公司总经理助理，上海汽车集团财务有限责任公司总经理助理，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司董事长助理，大众变速器（上海）有限公司副总经理，上海汽车工业（集团）总公司财务部执行总监、财务总监兼财务部执行总监等职务。

陈德美先生简历：

陈德美，男，1962年10月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司经济运行部副经理、经理，上海汽车集团股份有限公司经济运行部经理、质量与经济运行部经理，上海汽车工业（集团）总公司质量与经济运行部执行总监，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海汇众汽车制造有限公司总经理兼上海万众汽车零部件有限公司总经理，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等职务。

（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

2012年1月19日