

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—013

## 上海汽车集团股份有限公司 四届二十一次监事会会议决议公告

本公司及监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

本公司监事会于 2012 年 3 月 18 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2012 年 3 月 28 日在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、监事出席会议情况

会议应到监事 3 人，出席监事 3 人，会议由监事会召集人叶焱章先生主持。

### 四、会议决议

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

- 1、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；  
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 2、2011 年度监事会工作报告；  
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 3、2011 年年度报告及摘要；  
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 4、关于《公司 2011 年度内部控制评价报告》的议案  
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- 5、关于《公司 2011 年度社会责任报告》的议案；  
(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

6、关于修订《公司章程》的议案；

同意对《公司章程》作如下修订：

第六十七条 第二款 原为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

修订为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

第一百四十三条 第一款 原为：“公司设监事会。监事会由 3 - 5 名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

修订为：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席一人，副主席一人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

同意对《公司股东大会议事规则》作如下修订：

第三十八条 第二款 原为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

修订为：“监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。”

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、关于修订《公司监事会议事规则》的议案;

同意对《公司监事会议事规则》作如下修订:

第三条 原为:“监事会由 3-5 名监事组成,其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。”

修订为:“监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人,副主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。”

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

9、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会将由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

提名下列人士(按姓氏笔划排序)为公司第五届监事会监事候选人(简历附后):刘建德、蒋应时、薛建。

另有 2 名职工代表监事将根据《公司章程》规定,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入第五届监事会。以上监事候选人均未持有本公司股票;均与本公司或本公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司存在关联关系;均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该议案还须提交股东大会审议,以累积投票制选举产生第五届监事会监事。

(同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述 2、3、6、7、8、9 项议案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 28 日

## 附件：第五届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）

**刘建德：**男，1953年5月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士，经济师。**曾任**上海市工商局合同处副处长、法制处副处长、合同处处长、法制处处长。**现任**上海汽车工业（集团）总公司、上海电气（集团）总公司、上海机场（集团）有限公司监事会专职监事。

**蒋应时：**男，1949年12月出生，中共党员，研究生学历，研究员，博士生导师。**曾任**上海人民电机厂副厂长、上海市经济委员会办公室主任、上海市化学工业局副局长、上海化工控股（集团）公司副总裁兼上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事长、上海华谊（集团）公司副总裁兼上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司董事长，上海市计划委员会副主任，上海市发展计划委员会副主任兼上海市外国投资工作委员会副主任、上海市发展和改革委员会党组书记、主任，上海汽车工业（集团）总公司监事会主席。**现任**上海电气（集团）总公司、上海机场（集团）有限公司监事会主席。

**薛建：**男，1953年7月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级政工师。**曾任**上海汽车工业总公司宣传处副处长、党办副主任、主任，上海汽车工业（集团）总公司党办主任、董事会办公室主任、党办主任，上海汽车股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海汽车集团股份有限公司组织干部部部长、总部党委书记，上海汽车工业（集团）总公司组织干部部部长、总部党委书记、上海汽车集团股份有限公司组织干部部部长，上海汽车工业（集团）总公司党委副书记兼总部党委书记。**现任**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。