

上海汽车集团股份有限公司 五届十六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。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2014 年 8 月 1 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2014 年 8 月 12 日上午在上海市威海路 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、董事出席会议情况

会议应到董事 8 人，出席董事 8 人，会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议：

1、关于接受肖国普先生辞去公司副总裁的议案；

同意肖国普先生因年龄原因提出辞去公司副总裁职务的申请，董事会对肖国普先生在担任公司副总裁期间，为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于聘任公司副总裁及总工程师的议案；

经公司总裁提名，同意聘任王晓秋先生、沈阳先生、张海亮先生、蓝青松先生担任公司副总裁，聘任程惊雷先生担任公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于调整公司组织机构的议案；

为把上汽集团建设成为全球布局、跨国经营，具有国际竞争力和品牌影响力的世界著名汽车公司，适应公司推动改革创新工作的经营管理需要，并全面加强“头脑型”总部建设，同意对公司组织机构进行调整，进一步强化战略研究、深化自主创新、加快海外拓展。

调整后的公司组织机构（不含党群部门）为：董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量和经济运行部、财务部、资本运营部、合作和法律事务部、信息战略和系统支持部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、监察室、商用车事业部、汽车服务贸易事业部、国际业务部。同时，公司实体运营有四个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于《公司 2014 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、2014 年半年度报告及摘要；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于《公司 2014 年上半年度内部控制评价报告》的议案；

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于投资设立上海汽车国京商业发展有限公司的议案；

同意公司投资设立“上海汽车国京商业发展有限公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准）；注册地在中国上海；注册资本为 8 亿元人民币，上汽集团出资 60%，国京发展有限公司出资 40%。

经营范围：投资与资产管理、批发和零售、房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、会议及展览服务等（以实际工商核准登记为准）。

同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。

(同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、关于投资设立上海汽车集团投资管理有限公司的议案。

同意公司投资设立“上海汽车集团投资管理有限公司”(暂定名, 实际名称以工商核准登记为准); 注册地在中国上海自贸区(富特东一路 370 号); 注册资本为 30 亿元人民币, 全部由上汽集团出资。

经营范围: 实业投资、资本运作、资产收购包装和出让、企业和资产托管、资产管理、债务重组等(以实际工商核准登记为准)。

同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。

(同意 8 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

2014 年 8 月 14 日

附件:

简 历

王晓秋: 男, 1964 年 8 月出生, 中共党员, 研究生毕业, 工学博士, 高级工程师(教授级)。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任、上海汽车工业技术中心副主任、上海汽车工业质量检测所副所长、上海大众汽车有限公司质量保证部副理、上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理、上海汽车股份有限公司副总经理、上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记、上汽汽车制造有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司副总经济

师、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经济师、乘用车分公司总经理。

沈阳：男，1961年9月出生，中共党员，大学毕业，经济学硕士，高级工程师（教授级）。**曾任**柳州微型汽车厂检查处副处长、柳州微型汽车厂总装车间主任、柳州微型汽车厂副厂长、柳州机械厂厂长、柳州微型汽车厂厂长、柳州五菱汽车有限责任公司总经理。**现任**上汽通用五菱汽车股份有限公司总经理。

张海亮：男，1970年10月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师。**曾任**上海大众汽车有限公司供应部经理、计划物流控制部经理、规划部副理、规划部党总支部书记、产品工程部副理、执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理。**现任**上海大众汽车有限公司总经理、党委副书记。

蓝青松：男，1965年1月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。**曾任**上海通用汽车有限公司制造部生产计划与物流分部主任、总监、人力资源部总监、总经理办公室主任、采购部执行总监、上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行官、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。**现任**上海汽车商用车有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。

程惊雷：男，1967年9月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师（教授级）。**曾任**上海大众汽车有限公司计划与物流控制部经理、规划部副理、产品工程部副理、上海汽车工业（集团）总公司技术质量部经理、汽车工程研究院常务副院长、上海汽车集团股份有限公司技术质量部经理、上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院常务副院长（主持工作）、上海汽车集团股份有限公司副总工程师、技术质量部经理、汽车工程研究院院长、战略与业务规划部执行总监。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总工程师、战略和业务规划部执行总监。