

## **上海汽车集团股份有限公司 五届十五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 5 月 19 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 5 月 23 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，其中委托 1 人（独立董事周勤业先生委托独立董事王方华先生），会议由副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、关于选举公司董事长的议案；**

公司第五届董事会董事长胡茂元先生由于到龄退休，辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

董事会对胡茂元先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作、为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

会议选举公司副董事长陈虹先生为公司第五届董事会董事长。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**2、 关于聘任公司总裁的议案；**

陈虹先生任公司董事长，不再担任公司总裁职务。

经公司董事长提名，聘任公司执行副总裁陈志鑫先生担任公司总裁，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、 关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案；**

选举公司董事长陈虹先生担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**4、 关于补选公司董事的议案；**

提名补选陈志鑫先生为公司第五届董事会非独立董事。

陈志鑫先生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，具备相关任职资格，同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。

该议案须提交公司股东大会审议。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**5、 关于补选公司董事会战略委员会委员的议案；**

选举陈志鑫先生担任公司董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举陈志鑫先生担任公司董事后自动生效。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**6、 关于《公司激励基金计划 2013 年度实施方案》的议案；**

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**7、 关于召开公司 2013 年度股东大会的议案。**

详见《关于召开公司 2013 年度股东大会的通知》（临 2014-015）。

（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 5 月 24 日

附件：

### 陈志鑫先生简历

陈志鑫，男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁、副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众销售有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理。