

## **上海汽车集团股份有限公司 六届一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**

本公司董事会办公室于 2015 年 6 月 8 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 2015 年 6 月 18 日下午在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室。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 7 人，出席董事 7 人。会议由陈虹先生主持，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：

#### **一、关于选举公司董事长的议案；**

选举董事陈虹先生担任董事长。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **二、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；**

选举董事陈虹先生、董事陈志鑫先生、董事谢荣先生、独立董事王方华先生、独立董事陶鑫良先生共五人组成公司第六届董事会战略委员会，任期与本届董事会任期一致。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **三、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案**

选举董事陈虹先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### **四、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案**

选举独立董事孙铮先生、董事谢荣先生、独立董事王方华先生共三人组成公司第六届董事会审计委员会, 任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### **五、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案**

选举独立董事孙铮先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### **六、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案;**

选举独立董事王方华先生、董事谢荣先生、独立董事孙铮先生共三人组成公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会, 任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### **七、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案;**

选举独立董事王方华先生担任公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### **八、关于聘任公司总裁的议案;**

经公司董事长提名, 同意聘任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 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### **九、关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案;**

经公司总裁提名, 同意聘任周郎辉先生、俞建伟先生、陈德美先生、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; 聘任谷峰先生担任公司财务总监; 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 7, 反对 0 票, 弃权 0 票)

#### **十、关于聘任公司董事会秘书的议案;**

经公司董事长提名, 同意聘任王剑璋女士担任公司董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**十一、关于聘任公司证券事务代表的议案。**

同意聘任卫勇先生担任公司证券事务代表, 任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

**十二、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司提供担保的议案。**

同意华域汽车系统股份有限公司之全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司及其下属控股合资企业江森自控汽车内饰(上海)有限公司为其控股子公司向有关银行申请总额不超过人民币 48.18 亿元的授信额度提供相应担保。详见华域汽车系统股份有限公司(证券简称: 华域汽车, 证券代码: 600741)的相关公告。

(同意 7 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

2015 年 6 月 19 日

附件:

高级管理人员简历:

**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、上海上汽大众汽车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，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，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记兼乘用车分公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

**周郎辉：**男，1971年7月出生，中共党员，在职研究生，经济学硕士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，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、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记。

**俞建伟：**男，1960年11月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士，高级工程师（研究员级）。曾任跃进汽车集团公司总经理、党委副书记，南京汽车集团有限公司总经理兼党委副书记、党委书记兼常务副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼南京汽车集团有限公司党委书记。

**谷 峰：**男，1972年1月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士，高级会计师。曾任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部副经理、资本运营部执行总监、财务总监兼资本运营部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司财务总监兼上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理。

**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）总公司副总裁兼汽车服务贸易事业部总经理。现任上海汽车股份有限

公司副总裁。

**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裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。

**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。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼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执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理、上海大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁。

**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副社长，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼商用车事业部总经理、上海汽车商用车有限公司总经理。

**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、战略和业务规划部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司总工程师。

**王剑璋:**女,1969年1月出生,中共党员,研究生毕业,工学博士,高级工程师。曾任上海汽车工业(集团)总公司国际合作部副经理,泛亚汽车技术中心有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,上海汽车集团股份有限公司董事会战略委员会主任,上海汽车工业(集团)总公司董事会办公室副主任,上海汽车集团股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事会秘书兼风险管理部执行总监。

#### **证券事务代表简历:**

**卫 勇:**男,1972年4月出生,中共党员,研究生毕业,经济学硕士,经济师。曾任中共上海市委研究室综合处副处级调研员、经济处副处长,上海汽车工业(集团)总公司董事会战略委员会专务,上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任,现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、资本运营部执行总监兼证券事务代表。