

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2016—029

上海汽车集团股份有限公司 六届九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六届董事会第九次会议通知于 2016 年 6 月 3 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2016 年 6 月 7 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 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如下决议：

1、关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；

补选独立董事李若山先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案；

选举独立董事李若山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）

3、关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案。

补选独立董事李若山先生担任公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（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

2016 年 6 月 8 日