

一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽轿车”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2018年11月25日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、第七届董事会第二十二次会议于2018年12月5日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

关于董事会换届的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第七届董事会任期届满，公司董事会需进行换届改选。

（1）公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）提名，公司第八届董事会非独立董事候选人为：奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、李艰；

（2）公司控股股东一汽股份提名，公司第八届董事会独立董事候选人为：管欣、王爱群、何桢。

非独立董事及独立董事候选人简历附后。

3、公司独立董事就此议案发表独立意见：本次董事会提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作

经验，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，提名程序合法、有效。本次董事会提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与《公司章程》所规定的任职条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。根据被提名人的个人简历等相关资料，我们未发现被提名的董事候选人有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。经我们了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。同意提名奚国华、柳长庆、李冲天、徐世利、李艰为公司第八届董事会非独立董事候选人，管欣、王爱群、何桢为公司第八届董事会独立董事候选人的提名。

4、该议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行选举，其中独立董事候选人管欣、王爱群均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人何桢暂未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核、备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日

附件：**一、非独立董事候选人简历**

奚国华先生：生于 1963 年，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）董事、总经理、党委副书记，一汽股份董事、总经理、党委副书记。历任中国北方机车车辆工业集团公司党委书记，中国北车股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；中国北方机车车辆工业集团公司党委书记，中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委；中国中车集团公司董事、党委常委，中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委；中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中国中车股份有限公司执行董事、总裁、党委常委；中国中车集团公司副董事长、总经理、党委副书记，中国中车股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记；新兴际华集团有限公司董事长、党委书记等职。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

柳长庆先生：生于 1971 年，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任一汽轿车总经理。历任中国一汽规划部部长助理、副部长，一汽-大众汽车有限公司规划部部长，一汽-大众汽车有限公司控制部部长，一汽轿车副总经理等职。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李冲天先生：生于 1965 年，中共党员，工学学士，高级经济师。现任中国一汽体系管理及数字化部部长，一汽股份总经理助理。历任中国一汽审计部部长兼监事会办公室主任、中国一汽管理部部长等职。不存在不得提名为董事的情形；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐世利先生：生于1963年，中共党员，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国一汽研发总院常务副院长、兼造型设计院院长，一汽股份总经理助理。历任中国一汽规划部副部长、一汽技术中心副主任兼汽研所副所长兼乘用车研发院院长兼一汽股份有限公司红旗分公司副总经理等职。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李艰先生：生于1960年，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。现任中国一汽财务管理部部长。历任中国一汽财务控制部副部长、一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长、中国一汽经营控制部部长等职。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

管欣先生：生于1961年，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。现任吉林大学汽车研究院院长，兼任中国汽车工程学会副理事长，国际汽车性能期刊杂志编委等职。管欣先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王爱群女士：生于1964年，民革党员，管理学博士，中国注册会计师（证券期货从业资格），国际注册内部审计师。现任吉林大学教授、博士生导师。曾任吉林农业大学讲师、副教授、教授。王爱群女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何桢先生：生于1967年，中共党员，博士，天津大学教授，博士生导师。现任天津大学管理与经济学部教授，兼任管理科学与工程学会副理事长、中国质量协会学术委员会副主任、天津市工业工程学会理事长等职。何桢先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。