

海马汽车集团股份有限公司董事会 九届九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会九届九次会议于 2016 年 8 月 8 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 8 月 9 日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，符合法定人数。会议审议通过了以下议案：

一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于增补及改选公司第九届董事会非独立董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

因工作变动，秦全权、胡群、赵树华、邱宗勋辞去公司董事职务。会议同意推举郭振甫、肖丹、卢国纲、张会文、刘海权为公司第九届董事会非独立董事候选人。

因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

公司董事会对秦全权先生、胡群先生、赵树华先生、邱宗勋先生担任公司董事期间，勤勉尽责、敬业爱岗，为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》。

会议同意对原总裁工作细则作如下修订：

1、将原工作细则中的“总裁”修订为“总经理”。

2、将原工作细则中的第二条第（六）款“提请董事会聘任或者解聘执行总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员；”修订为：“提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务负责人、总经理助理等高级管理人员；”

3、将原工作细则中的“第十一条 公司总裁根据公司实际情况组织召开总裁办公会议，研究决定公司的经营和管理问题。总裁办公会议由总裁负责召集。总裁办公会成员包括总裁、执行总裁、副总裁、参与分工的总裁助理及党委第一负责人。”修订为：“公司总经理根据公司实际情况组织召开总经理办公会议，研究决定公司的经营和管理问题。总经理办公会议由总经理负责召集。总经理办公会成员包括总经理、副总经理、财务负责人及总经理助理。”

三、以 **8 票赞成、0 票反对、0 票弃权**，通过了《关于召开公司 **2016 年第二次临时股东大会的议案**》。（具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 **2016 年第二次临时股东大会的通知**》）

海马汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日

附：非独立董事候选人简历

郭振甫，男，1967 年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副总裁。兼任全国人大代表，河南省汽车工业协会会长。1989 年至 2015 年，先后任郑州轻型汽车制造厂准备车间管理员、总装车间主任，郑州日产汽车有限公司总装车间主任、采购部部长、财务部部长、第一副总经理、总经理、党委书记；2012 年至 2015 年，任东风汽车股份有限公司副总经理；

2015年至2016年2月，任东风本田发动机有限公司执行副总经理。2016年3月起任公司副总裁。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

肖丹，女，1971年生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。现任本公司副总裁、董事会秘书、财务负责人，海马汽车常务副总经理。1992年~2004年，先后任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事会秘书等；2004年至今任本公司董事会秘书；2010年至今任本公司副总裁；2013年至今任公司财务负责人。2016年3月至今任海马汽车常务副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

卢国纲，男，1967年生，大学本科，工程师。现任一汽海马总经理、海马商务汽车总经理。2003年至2007年，任一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马商务汽车常务副总；2008年至2016年2月，先后任海马汽车总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至今任海马商务汽车总经理；2016年7月至今任一汽海马总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

张会文，男，1968年生，硕士研究生，高级工程师。现任海马汽车副总经理。1990年至2004年，一汽集团工程师；2004年至2010年，任一汽海马副本部长；2010年至今任海马汽车副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

刘海权，男，1975年生，大学本科，助理工程师。现任海马销售总经理。2001年至2007年，先后任一汽海马销售山东大区经理、培训主任、营销企划科科长；2007年至2015年1月，先后任海马销售营销部部长、副总经理；2015年2月至今任海马销售总经理。持有本公司股份5,000股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。