

海马汽车集团股份有限公司董事会 九届十八次会议决议公告

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十八次会议于2017年12月11日以电子邮件等方式发出会议通知，并于12月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

应出席会议的董事9人，其中5名董事现场出席，卢国纲、贾绍华、孟兆胜、杜传利采用通讯方式表决。本次会议由孙忠春董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。调整后的内部控制机构成员如下：

一、内部控制领导小组

组 长：孙忠春

成 员：肖丹、卢国纲、覃铭、文智雄、刘卫、李明

秘 书：张翼翔

二、内部控制办公室

主 任：肖丹（兼）

成 员：李明、陈勇、蔡海雄、邴业军、伍继团、薛安萍

海马汽车集团股份有限公司董事会

2017年12月14日