

海马汽车集团股份有限公司董事会 十届一次会议决议公告

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十届一次会议于 2018 年 4 月 24 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 4 月 26 日下午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，6 名董事现场出席，卢国纲、覃铭和张会文采用通讯方式表决。会议由孙忠春董事长主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

- 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举孙忠春为公司董事长。
- 二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，选举卢国纲为公司副董事长。
- 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

会议选举董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：孙忠春、孟兆胜、卢国纲，其中孙忠春为召集人。

审计委员会：杜传利、魏建舟、肖丹，其中杜传利为召集人。

提名委员会：魏建舟、杜传利、卢国纲，其中魏建舟为召集人。

薪酬与考核委员会：孟兆胜、杜传利、肖丹，其中孟兆胜为召集人。

- 四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任肖丹为公司董事会秘书。

- 五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任孙忠春为公司总经理。

- 六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任卢国纲为公司副总经理、肖丹为公司副总经理和财务负责人、覃铭和于晓东为公司总经理助理。

七、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**，通过了《**2018年第一季度报告**》。

公司董事保证公司**2018年第一季度报告**所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海马汽车集团股份有限公司董事会
2018年4月27日

附：简历

孙忠春，男，1964年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事长、总经理，海马汽车有限公司总经理、执行董事。1994年至2007年，历任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理，一汽海马销售总经理；2006年至2013年任本公司副总经理；2007年至今任海马汽车有限公司总经理；2013年至2016年3月任本公司执行总裁；2013年至今任本公司董事；2014年至今任海马汽车有限公司执行董事；2016年3月至今任本公司总经理；2016年8月至今任本公司董事长。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，非失信被执行人。

卢国纲，男，1967年生，大学本科，工程师。现任本公司副董事长、副总经理，一汽海马总经理。2003年至2007年，任一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马新能源常务副总经理；2008年至2016年2月，历任海马汽车有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至11月任海马新能源总经理；2016年7月至今任一汽海马总经理；2016年8月至2018年4月任本公司执行董事；2018年4月起任本公司副董事长、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，非失信被执行人。

肖丹，女，1971年生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，海马汽车有限公司常务副总经理。1992年至2004年，历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经理；2013年至今任本公司财务负责人；2016年3月至今任海马汽车有限公司常务副总经理；2016年8月至2018年4月任本公司执行董事；2018年4月起任本公司董事。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，非失信被执行人。

覃铭，男，1978年生，大学本科。现任本公司董事、总经理助理，海马新能源副总经理。2001年至2005年，就职于海马汽车公司经营管理部；2005年至2007年，就职于本公司投资管理部；2007年至2012年，任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部长；2012年至2016年，任海马销售副总经理；2016年3月至2016年10月，任海马投资运控中心主任；2016年11月至今任海马新能源副总经理；2018年4月起任本公司董事、总经理助理。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，非失信被执行人。

于晓东，男，1978年生，硕士研究生。现任本公司总经理助理。2002年至2012年，历任长城汽车销售有限公司区域经理、副总经理助理、市场部副总监、销售部大区经理、总裁特别助理、副总经理；2012年至2014年，任华泰汽车集团有限公司销售副总经理；2014年至2015年，任北汽泰普越野车科技有限公司市场与销售总监；2015年至2017年，任汉腾汽车有限公司销售副总经理；2017年至2018年，任长城汽车销售有限公司销售副总经理；2018年4月起任本公司总经理助理。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，非失信被执行人。