

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2012—003

江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会于 2012 年 1 月 9 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2012 年 1 月 9 日至 1 月 16 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 9 人。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

一、因工作原因，福特汽车公司提名萧达伟先生接替罗力强先生候选公司董事，董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

萧达伟先生简历：

萧达伟先生，1951 年出生，拥有美国莱康明学院商学工商管理学士学位和美国天普大学商学财务硕士学位，现任福特汽车（中国）有限公司董事长兼首席执行官。萧达伟先生曾任福特阿根廷和巴西区财务运营经理，福特南非区财务执行总监，福特亚太区首席财务官，福特欧洲首席财务官兼战略规划副总裁，福特美洲区加拿大、墨西哥和南美区执行总监，福特美洲区主计长。萧达伟先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。萧达伟先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、独立董事意见

本公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就公司董事变更议案发表独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、经审阅萧达伟先生的个人简历，我们认为萧达伟先生担任董事候选人的

任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意此提名人选。

江铃汽车股份有限公司

董事会

2012 年 1 月 17 日