

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2012—007

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

本公司董事会于 2012 年 2 月 17 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 2 月 17 日至 2 月 28 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

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

董事会同意彼得·道丁先生因工作变动辞去公司副总裁职务。

根据公司总裁陈远清的提名，公司董事会聘约翰·萧特斯先生为公司副总裁。此聘任自 2012 年 3 月 1 日起生效。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

约翰·萧特斯先生简历

约翰·萧特斯先生，1959 年出生，拥有美国普渡大学机械工程学士学位和美国底特律大学工商管理硕士学位。约翰·萧特斯先生曾任福特卡车事业部重卡销售经理和产品及业务规划经理、福特欧洲区及北美区多个项目首席项目工程师、福特南美区及北美区多个品牌首席品牌工程师、和福特南非区产品开发总监。

五、独立董事意见

公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就委聘高级管理人员发表独立意见如下：

1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

2、经审阅约翰·萧特斯先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对约翰·萧特斯先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 1 日