

## 中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于二〇一四年十一月十四日以现场加通讯方式召开。本次会议由任晓常董事长召集并主持。公司应参会董事11名，实际参会11名，其中董事吕国平、赵福全以通讯表决方式参加会议。会议决议如下：会议审议通过了《关于增补第二届董事会专门委员会委员的议案》。

1、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意增补独立董事赵福全、王世渝、非独立董事周舟为战略委员会继任委员。

2、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意增补独立董事谢思敏为提名委员会继任委员。同意由独立董事谢思敏担任委员会主席。

3、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意增补独立董事赵福全、王世渝、谢思敏为薪酬与考核委员会继任委员。同意由独立董事赵福全担任委员会主席。

4、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意增补谢思敏为审计委员会继任委员。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2014 年 11 月 15 日