

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016 年 4 月 8 日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）以电邮方式发出董事会会议召开通知，公司于 2016 年 4 月 12 日在公司会议室召开了第十届董事会第一次会议，会议采用现场表决方式表决。应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事 5 人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长李华光先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）选举公司董事李华光先生担任公司董事长职务，任期三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员。

1、战略委员会

召集人：李华光

成员：肖小虹（独立董事）、倪尔科、张钊、周鸿彦

2、审计委员会

召集人：王彭果（独立董事）

成员：马赞（独立董事）、周鸿彦

3、提名委员会

召集人：马赞（独立董事）

成员：肖小虹（独立董事）、张钊

4、薪酬与考核委员会

召集人：肖小虹（独立董事）

成员：王彭果（独立董事）、倪尔科

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)经董事会提名,本次会议决定聘任张钊先生担任公司总经理职务,任期三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)经总经理张钊先生提名,本次会议决定聘任任庶先生、吕哲先生、舒元勋先生、唐雪松为公司副总经理,聘任周鸿彦先生为公司副总经理、财务负责人,任期三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)经董事长李华光先生提名,本次会议决定聘任周鸿彦先生为公司董事会秘书,任期三年。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一六年四月十二日

附:高级管理人员简历

附:高级管理人员简历

任庶:男,1968年11月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任本公司企业管理处副处长、企业管理处处长、投资办公室主任、销售公司副总经理、发动机事业部副部长、普金软件公司副总经理、普金软件公司总经理、信息技术部部长、信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理兼信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理、副总经理兼总法律顾问。现任本公司副总经理兼总法律顾问。

吕哲:男,1973年9月出生,中共党员,本科学历硕士学位,高级政工师、工程师。历任嘉陵集团集团党委办公室副主任、主任、信访办公室主任、集团办公室副主任、主任、外事办主任兼联合党支部书记;重庆皇嘉大酒店副总经理;本公司党委办公室主任、集团办公室主任、外事办公室主任、信访办公室主任兼联合党支部书记、董事、党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、科技委主任。现任本公司董事、副总经

理、科技委主任

舒元勋：男，1971 年 3 月出生，中共党员，本科学历学士学位，高级经济师、工程师。历任本公司海源分公司总经理助理、海源分公司副总经理、企业发展部副部长、印尼公司董事长、发展规划部部长、嘉陵股份总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记，南方摩托发展运营部部长兼嘉陵股份副总经理，南方摩托总经理助理兼发展运营部部长，本公司董事、副总经理、副总经理兼工会主席。现任本公司副总经理。

唐雪松：男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历硕士学位，研究员级高级工程师，历任 791 厂子弟中学校长助理、副校长、西南地区部驻京办主任、秘书、副调研员，重庆万友轿车销售服务公司副总经理、西南公司服务部部长、服务部部长兼太原南方重型汽车筹备组成员、服务部部长兼太原南方重汽总经理助理、行政部总监，太原南方重汽总经理助理兼行政部总监、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽工会主席、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽公司工会主席、太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原长安重汽党委副书记、监事会主席、工会主席兼太原长安重汽环卫设备公司总经理，本公司副总经理，现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

周鸿彦：男，1973 年 4 月出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级会计师。历任渝州汽车厂财务主管；本公司海南嘉泰公司财务总监、总经理，公司办公室副主任、外事办主任；嘉陵特装公司财务会计部副部长；本公司财务部副部长、财务部部长、财务部投资资产处置联合党支部书记。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。