

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-035

金杯汽车股份有限公司

关于调整公司董事会专业委员会委员的公告

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。

由于公司部分董事人员变动，根据《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会专业委员会委员作如下调整：

原专业委员会构成情况：

战略委员会委员：

祁玉民董事长（主任委员）、刘鹏程董事、刘宏董事、王希科董事、钟田丽独立董事。

提名委员会委员：

黄伟华独立董事（主任委员）、刘鹏程董事、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。

审计委员会委员：

钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、李卓独立董事、黄伟华独立董事。

薪酬与考核委员会委员：

李卓独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、叶正华董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。

现调整为：

战略委员会委员：

刘鹏程董事长（主任委员）、邢如飞董事、刘宏董事、王希科董事、钟田丽独立董事。

提名委员会委员：

黄伟华独立董事（主任委员）、刘鹏程董事长、刘同富董事、钟田丽独立董事、李哲独立董事。

审计委员会委员：

钟田丽独立董事（主任委员）、杨波董事、东风董事、李卓独立董事、黄伟华独立董事。

薪酬与考核委员会委员：

李卓独立董事（主任委员）、刘鹏程董事长、叶正华董事、钟田丽独立董事、黄伟华独立董事。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年九月七日