

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2016年10月18日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于2016年10月28日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事9人，张鸿儒董事、毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。

4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2016 年第三季度报告全文和报告正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

2、提名公司第七届董事会董事的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，经董事会研究决定，对董事会进行换届选举。

（1）提名秦焕明先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（2）提名宋德玉先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（3）提名田聪明先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（4）提名毕文权先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

（5）提名尤峥先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(6) 提名孙成先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(7) 提名商玉锦先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(8) 提名刘骏民先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(9) 提名林东模先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(10) 提名姚春德先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(11) 提名何青先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会进行审议。

独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

上述董事候选人简历请见附件。

3、决定于 2016 年 11 月 16 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 31 日

董事候选人简历:

1、秦焕明，男，56岁，工商管理硕士，研究员级高级工程师。1983年在第一汽车制造厂设备制造分厂技术科参加工作，历任工艺员、工艺组长；1986年起历任第一汽车制造厂专用机床厂技术科工艺组长、副科长；1993年起历任中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）专用机床厂技术科科长、副总工程师兼技术科科长兼党支部书记、副厂长（其间在荷兰马斯特里赫特国际管理学院学习并获得工商管理硕士学位）；1998年起任中国第一汽车集团公司改装车厂厂长，1998年起任一汽集团客车底盘厂厂长；2000年起任一汽集团副总工程师兼客车底盘厂厂长；2000年起任一汽集团总经理助理兼质量保证部部长；2001年起任一汽一大众汽车有限公司总经理；2005年起任一汽集团党委常委、一汽一大众汽车有限公司总经理；2005年起任一汽集团党委常委；2006年起至今任一汽集团党委常委、副总经理；2016年起兼任一汽轿车股份有限公司董事长、一汽吉林汽车有限公司董事长；2015年11月起任本公司董事，2016年8月起任本公司董事长。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、宋德玉，男，53岁，大学学历。1985年在天津汽车工业（集团）有限公司参加工作，历任企管体改部干部、企业管理部干部、副部长、企划管理部副部长、战略规划研究室副主任、主任、办公室主任、办公室主任兼法务办主任、办公室主任兼法务办主任兼战略规划研究室主任兼董事会秘书；2014年起任天津百利机械装备集团有限公司战略规划部部长，现任天津百利机械装备集团有限公司战略发展部部长。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持股5%以上的股东控股股东一汽股份不存在关联关系，与持有公司5%股份的股东天津百利机械装备集团有限公司存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、田聪明，男，55岁，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1983年在兵器部第七四三厂参加工作，历任技术员、技术组长、副主任、试验分厂副厂长，1987年起历任天津市汽车桥厂企管办副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长，1996年起任天津汽车桥有限公司执行董事、总经理，1999年起任天津华利汽车有限公司总经理，2001年起任本公司董事、总经理，2002年起任本公司常务副总经理，2009年起任一汽丰田销售有限公司常务副总经理、2013年起任一汽丰田销售有限公司总经理；2014年起至今任本公司董事、总经理。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、毕文权，男，44岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。1994年在一汽集团公司底盘厂参加工作，历任工艺员、团委书记、检查科副科长兼党支部书记、生产科副科长兼党支部书记、技术科副科长兼党支部书记，2002年起任一汽解放公司车桥分公司人力资源部部长、产品工程部部长、副总经理，2007年起任一汽集团团委书记，期间挂职云南省曲靖市副市长，2012年起任一汽资本控股有限公司党委副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，2014年起任一汽天津事业部党委常务副书记、纪委书记、工会主席，兼公司党委副书记（主持工作）、纪委书记，2015年起任公司党委书记、纪委书记兼一汽天津事业部党委常务副书记、纪委书记、工会主席，2016年起至今任公司董事、党委书记、纪委书记、工会负责人兼一汽天津事业部党委常务副书记、纪委书记、工会主席。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、尤峥，男，48岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1990年在一汽车身厂参加工作任工艺员，1992年起历任一汽大众公司轿车厂焊装车间现场工程师、副主任、副主任兼轿车厂Audi项目经理，2002年起历任一汽轿车公司制造技术部副部长、部长，2004年起历任一汽大众公司轿车二厂厂长、规划部副部长，2009年起任一汽集团规划部副部长，2015年起至今任一汽集团产品策划项目部副部长（主持工作）；2016年起至今任本公司董事。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、孙成，男，36岁，中共党员，高级会计师。1999年在天津动力机厂参加工作，2002年起历任天津百利阳光环保设备有限公司财务部会计、部长；2010年起历任天津百利机电控股集团有限公司财务部部长助理、副部长；2014年起至今任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长；2014年起任天津拖拉机制造有限公司副总会计师（主持工作）；2016年起至今任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%股份的股东天津百利机械装备集团有限公司存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、商玉锦，男，35岁，工程师。2003年在天津市天锻压力机有限公司研究所参加工作，历任研究所电气室员工、副主任（主持工作）、总装公司总经理助理、调试部副部长（主持工作）；2012年起历任天津百利机电控股集团有限公司战略规划部部长助理（干部交流）、干部；2014年起任天津百利机械装备集团有限公司战略规划部干部、投资发展部干部；2016年起至今任战略发展部干部。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%股份的股东天津百利机械装备集团有限公司存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

1、刘骏民，男，66岁，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生导师。1972年在天津拖拉机厂参加工作，1978年在南开大学参加学习，1982年任天津财经学院讲师，1992年历任天津南开大学副教授、教授、博士生导师。目前兼任中民控股有限公司、中国英利集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中国华融资产管理公司独立董事。2003年至2009年期间曾任本公司独立董事。该独立董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、林东模，男，65岁，汉族，中共党员，大学学历，副研究员，中国注册会计师。1976年在吉林省延吉县委组织部参加工作，1978年在吉林财经大学会计系学习，1982年任上海社会科学院部门经济研究所副研究员、1987年兼任上海中华社科会计师事务所副主任会计师，1999年任上海众华沪银会计师事务所董事长、主任会计师，2001年至2006年任上海交大昂立股份有限公司独立董事，现任上海众华沪银会计师事务所董事长，2007年至2013年江苏连云港港口股份有限公司独立董事；2013年起至今任本公司独立董事。该独立董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、姚春德，男，61岁，中共党员，博士研究生学历，教授。1976年在合肥茶叶批发部参加工作；1984年起历任安徽工学院（现合肥工业大学）助教、讲师、副教授、分院长，期间1995年在美国密尔沃基先进发动机公司任技术专家；1997年起至今任天津大学内燃机国家重点实验室教授、副主任。该独立董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、何青，男，41岁，中共党员，博士研究生学历，副教授。2006年起任南开大学经济学院金融系副教授，2015年起任南开大学金融学院应用金融系主任；兼任中国证券业协会证券从业资格考试命题专家、试题编译专家；中国基金业协会基金从业资格考试命题专家；中国金融理财标准委员会金牌讲师；北京当代金融培训有限公司金牌讲师；中国银行间市场交易商协会金牌讲师。该独立董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。