

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2016-084

H股简称：广汽集团

H股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03

债券代码：122242、122243、122352

广汽转债、广汽转股

113009、191009

广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第 32 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。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第 32 次会议于 2016 年 10 月 30 日（星期日）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 14 人，实际参加表决董事 14 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于 2016 年第三季度报告的议案》。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于选举董事长的议案》。因张房有先生到退休年龄，申请辞去本公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，同意选举曾庆洪先生为本公司董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 30 日

简历：

曾庆洪：现任本公司董事长、党委书记、总经理、执行委员会主任。管理科学与工程专业博士研究生。于 1997 年加入本公司，自 2005 年 6 月起出任本公司副董事长、党委副书记兼总经理。现兼任广汽工业集团董事长、党委书记，同时兼任广汽丰田董事长，骏威汽车、中隆投资、广汽香港、广汽丰田发动机副董事长等职。曾于 2013 年 7 月至 2016 年 9 月兼任广汽工业集团副董事长、总经理、党委副书记，2008 年 8 月至 2013 年 6 月兼任广汽乘用车董事长，并于 2011 年 1 月至 2013 年 6 月兼任广汽吉奥董事长、2010 年至 2013 年 6 月兼任广汽菲亚特董事长；此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理，以及广汽工业集团副总经理。2010 年 12 月至今当选为第五届、第六届广东省汽车行业协会会长；是第十届及第十一届全国人大代表、广东省第十一届政协委员，广州市科学技术协会副主席。