

东风汽车股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 11 月 25 日以邮件的方式通知了全体董事。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）关于 R30 零部件采购的议案

同意公司控股子公司东风襄阳旅行车有限公司从东风汽车有限公司采购 R30 白车身或电泳底漆涂装车身和相关的内外饰件，用于生产 R30 电动车，并授权公司经营层签署《R30 零部件采购协议》。合同的有效期为 3 年，预计采购总金额约为 2.57 亿元人民币。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本案涉及关联交易，关联董事欧阳洁、雷平、菲利普·盖林-博陶、马智欣、真锅雅文回避表决。

详情请见《关于 R30 零部件采购的关联交易公告》（公告编号：临 2016--065）

（二）关于变更及增补公司部分董事的议案

因真锅雅文先生工作发生变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，董事会同意真锅雅文先生不再担任公司董事职务。

经东风汽车有限公司推荐，董事会同意提名铃木昭寿先生、黄刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（三）关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

定于 2016 年 12 月 23 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、 关于变更及增补公司部分董事的议案

2、 关于变更公司部分监事的议案

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-066）

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

2、独立董事关于公司关联交易等事项的独立意见

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日

附件：

董事候选人简历

姓名：铃木昭寿

出生时间：1960 年 1 月 8 日

学历：1982 年 3 月早稻田大学商学部毕业

工作经历：1982 年 4 月 进入日产汽车株式会社

人事部第一人事课

6 月 产业机械事业部 国内叉车部

1984 年 5 月 派往日产 Sunny 新东京销售株式会社

1985 年 12 月 产业机械事业部 国内销售部

1990 年 8 月 海外企划部

1992 年 1 月 海外统括部 欧洲事业室

1995 年 3 月 派往欧洲日产汽车公司

1999 年 7 月 派往英国日产汽车

2000 年 6 月 派往欧洲日产汽车

2002 年 4 月 商品企划本部 商品企划室

2005 年 4 月 GOM 企划部

2009 年 7 月 GOM 事业企划部

2010 年 4 月 全球市场本部 全球市场开发部

2010 年 10 月 东风汽车有限公司经营规划总部总部长

2014 年 10 月 东风汽车有限公司总裁助理兼经营规划总部总部长

黄刚，1967 年 3 月出生，汉族，中共党员。1990 年 7 月毕业于清华大学汽车工程系内燃机专业，大学学历、工学学士学位；2000 年 12 月毕业于清华大学汽车工程系动力机械及工程专业，研究生学历、工学硕士学位。高级工程师。主要工作经历如下：

- | | |
|--------------------|--|
| 1985. 07--1990. 07 | 清华大学汽车工程系内燃机专业学习 |
| 1990. 07--1993. 05 | 东风汽车公司发动机厂技术科装试工艺员、质管科试验员 |
| 1993. 05--1996. 12 | 东风汽车公司发动机厂团委书记（1995. 04 免）兼生产科副科长（1994. 04 任） |
| 1996. 12--1998. 08 | 东风汽车公司发动机厂副总工程师兼厂值班主任 |
| 1998. 08--2000. 09 | 东风汽车公司发动机厂副厂长 |
| 2000. 09--2003. 07 | 东风汽车公司发动机厂厂长 |
| 2003. 07--2005. 07 | 东风汽车有限公司商用车公司副总经理 |
| 2005. 07--2006. 05 | 东风汽车有限公司东风商用车公司党委书记、副总经理兼纪委书记（2005. 09 任）、工会代理主席（2005. 09 任） |
| | （2003. 07--2006. 03 东风汽车有限公司商用车公司制造总部总部长） |
| 2006. 05--2008. 02 | 东风汽车有限公司东风商用车公司党委书记、副总经理 |

	理兼纪委书记、工会主席
2008. 02--2009. 12	东风汽车有限公司东风商用车公司党委书记、副总经理
2009. 12--2016. 06	东风汽车有限公司东风商用车公司（2013. 01 成立东风商用车有限公司）总经理
2016. 06--	东风汽车公司战略规划部部长，东风汽车公司副总工程师，东风汽车公司董事会战略投资委员会办公室主任