

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-050

金杯汽车股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第七届董事会第三十次会议通知，于2016年11月28日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2016年12月6日以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第八届董事会。

公司第八届董事会人员由 12人组成，公司董事会提名刘鹏程先生、刘同富先生、邢如飞先生、杨波先生、东风先生、叶正华先生、刘宏先生、王希科先生为公司第八届董事会董事候选人，提名李卓女士、哈刚先生、吴粒女士、陈红梅女士为公司第八届董事会独立董事

候选人，提请公司2016年第六次临时股东大会选举。刘鹏程先生、刘同富先生、邢如飞先生、杨波先生、东风先生、叶正华先生、刘宏先生、王希科先生、李卓女士、哈刚先生、吴粒女士、陈红梅女士简历附后。

公司董事会对第七届董事会独立董事钟田丽女士、独立董事李哲先生在任期内的辛勤工作表示衷心感谢。

上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。公司独立董事对第八届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见。

本议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年十二月七日

第八届 董事会董事候选人简历：

1、刘鹏程：男，1967 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司副总经理、金杯汽车股份有限公司总裁兼党委书记。现任华晨汽车集团控股有限公司总裁、党委副书记、董事、整车事业部总经理、金杯汽车股份有限公司董事长等职。

2、刘同富：男，1962 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理，兼发展规划部部长；大连大化集团公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司董事、常务副总裁、党委常委、整车事业部副总经理等职。

3、邢如飞：男，1972 年出生，研究生学历，工学博士，高级工程师。华晨汽车工程研究院院长、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、整车事业部副总经理。

4、杨波：男，1965 年出生，工学硕士，工程师。曾任金杯汽车股份有限公司副总裁、华晨汽车国际贸易公司总经理、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、整车事业部副总经理。

5、东风：男 1966 年出生，管理学博士，高级经济师。曾任华晨

汽车集团控股有限公司人力资源部部长、华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、总法律顾问。

6、叶正华，男，1967 年出生，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理、财务总监，金杯汽车股份有限公司副总裁兼财务总监，华晨汽车集团控股有限公司经营计划部部长、财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。

7、刘宏，男，1965 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理，沈阳华晨金杯汽车有限公司销售公司副总经理（总监）兼金杯市场部部长，华晨汽车销售公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、总裁。

8、王希科：男，1960 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理；现任沈阳工业国有资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记；金杯汽车股份有限公司董事等职。

9、李卓：女，1973 年出生，中共党员，法学博士。1999 年 8 月至今辽宁大学法学院讲师、副教授，期间：2002 年 9 月至 2006 年 12 月吉林大学法学博士；2007 年 9 月至 2009 年 9 月中国社会科学院法学所博士后。现任沈阳机床股份有限公司独立董事。

10、哈刚：男，1966 年生，中共党员，教授职称。1987 年毕业于大连理工大学获法学学士学位，2005 年 1 月获清华大学法学硕士

学位。1987 年 7 月至今，工作于辽宁中医药大学，现任辽宁中医药大学社会科学部副主任职务，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。

11、吴粒：女，1966 年生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 1 月沈阳工业大学副院长；2008 年 2 月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。

12、陈红梅：女，1975 年生，美国佐治亚理工大学博士。2005 年 5 月至 2009 年 4 月美国佐治亚理工大学博士研究员；2009 年 4 月至 2014 年 4 月中国光大银行处长；2014 年 4 月至 2015 年 10 月人人友信集团首席风控官、首席执行官；2015 年 10 月至今百荣（北京）金融信息服务有限公司董事，清华大学五道口金融学院学术委员会委员。