

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达至各位董事，经全体董事同意，会议于 2016 年 12 月 9 日(星期五)以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

高勇先生当选为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	高勇（董事长）	高勇（董事长） 涂建华（董事） 江积海（董事）
审计委员会	周煜（独立董事）	周煜（独立董事） 周建（独立董事） 王泰松（董事）
提名委员会	江积海（独立董事）	江积海（独立董事） 周建（独立董事） 涂建敏（董事）
薪酬与考核委员会	周建（独立董事）	周建（独立董事） 周煜（独立董事） 胡伟（董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任高勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任龚晖先生、文晓刚先生、黄经雨先生、何军先生、汪澜先生、曾长飞先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄经雨先生为公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王建超先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 9 日

附件：

隆鑫通用动力股份有限公司

高级管理人员简历

高勇先生，1967 年出生，注册会计师（CPA），2002 年取得重庆大学工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、财务负责人。2003 年 1 月至 2007 年 6 月任重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。

龚晖先生，1970 年出生，1992 年毕业于杭州电子工业学院，2010 年取得重庆大学工商管理硕士学位。2000 年至 2007 年历任隆鑫集团进出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁兼重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

文晓刚先生，1965 年出生，1984 年毕业于包头机械工业学校，2002 年取得首都经济贸易大学企业管理硕士学位。1984 年至 2007 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任总经理助理、副总经理；2007 年 10 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、摩托

车本部总经理、发动机本部总经理；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

黄经雨先生，1967 年出生，学士学位，高级经济师。1989 年毕业于郑州航空工业管理学院。1989 年至 2007 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)，历任总经理助理、财务负责人、董事、副总经理、董事会秘书；2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，历任副总会计师、总会计师、重庆隆鑫发动机有限公司副总经理；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会秘书；2014 年 8 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

何军先生，1968 年出生， 1993 年毕业于重庆大学，2002 年取得南京理工大学工程硕士学位。1994 年至 2003 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任研究所副所长、所长；2003 年 8 月至 2007 年 6 月就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司，历任技术中心副主任、主任；2007 年 7 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁；2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

汪澜先生，1970 年出生，学士学位，1991 年毕业于成都科技大学。1991 年至 1996 年就职于四川仪表九厂；1996 年至 2001 年就职于北

京瑞诚管理集团，任总裁助理；2001 年 9 至 2007 年 6 月，就职于隆鑫集团有限公司、重庆隆鑫工业（集团）有限公司； 2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁； 2010 年 10 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

曾长飞先生，1974 年出生，学士学位，1996 年毕业于重庆大学。1996 年至 2002 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）。2011 年 7 月至 2014 年 1 月就职于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司，任总经理；2014 年 1 月至 2016 年 4 月任隆鑫通用动力股份有限公司总经理助理；2016 年 4 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总经理。

王建超先生，1972 年出生，学士学位，1993 年毕业于西安工业学院。1993 年至 2000 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）； 2003 年至 2007 年期间就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司；2008 年 1 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司；2010 年 10 月到 2012 年 8 月任隆鑫通用动力股份有限公司副总会计师，2012 年 9 月至 2016 年 11 月任隆鑫通用动力股份有限公司财务总监。