

东风汽车股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

2016 年 12 月 23 日 • 武汉

东风汽车股份有限公司
2016 年第一次股东大会
会议资料目录

一、股东大会会议议程	1
二、议案资料	
1、关于变更公司部分监事的议案	2
2、关于变更及增补公司部分董事的议案	4

东风汽车股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2016 年 12 月 23 日（星期五）14:00

网络投票时间：2016 年 12 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：公司 105 会议室

三、 会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案

1、关于变更公司部分监事的议案

2、关于变更及增补公司部分董事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案一：

关于变更公司部分监事的议案

各位股东及股东代表：

由于马良杰先生工作变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，同意马良杰先生不再担任公司监事职务。

经东风汽车有限公司推荐，同意提名何伟先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

以上议案，请审议。本议案采用非累积投票的方式进行表决。

附件：何伟先生简历

东风汽车股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 23 日

附件：

何伟先生简历

何伟，1963 年 9 月出生，汉族，中共党员。1982 年 7 月毕业于二汽技工学校机械加工专业，中技学历；1992 年 12 月毕业于中央党校函授学院本科班经济管理专业，中央党校大学学历；2004 年 12 月毕业于华中科技大学管理学院工商管理专业，高级管理人员工商管理硕士学位。高级经济师。

1982 年 10 月参加工作，历任二汽团委副书记、东风汽车公司团委书记，东风汽车紧固件有限公司党委书记兼纪委书记、总经理，东风汽车公司零部件事业部副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，东风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，东风汽车公司办公室（党委办公室）主任、军品事业工作平台总监，东风汽车集团股份有限公司办公室总经理、军品事业平台总监等职务，2011 年 7 月至今任东风汽车公司人事（干部）部部长、军品事业工作平台总监（2015 年 3 月免），东风汽车集团股份有限公司人事部总经理、军品事业平台总监（2015 年 3 月免），2016 年 7 月至今任东风汽车集团股份有限公司党委副书记。

议案二：

关于变更及增补公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

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。

以上议案，请审议。本议案采用累积投票的方式进行表决。

附件：铃木昭寿先生、黄刚先生简历

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 23 日

附件：

铃木昭寿先生简历

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

黄刚先生简历

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