

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-055

金杯汽车股份有限公司

第八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”）第八届董事会第一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）公司第八届董事会第一次会议通知，于2016年12月20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27日以现场方式召开。

（四）会议应出席董事12名，现场出席会议的董事11名，独立董事李卓委托独立董事哈刚出席会议并表决，实际表决董事12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

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举刘鹏程先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，从2016年12月27日至2019年12月27日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

（二）审议通过了《关于公司董事会专业委员会人员组成的议案》

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

人员组成名单见附件1。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，董事会聘任刘宏先生为公司总裁，任期三年，从2016年12月27日至2019年12月27日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

由公司总裁刘宏先生提名，经董事会提名委员会审议，董事会聘任杜宝臣、王玲、许晓敏、姚恩波、纪勋波为公司副总裁，王玲兼任公司财务总监，任期三年，从2016年12月27日至2019年12月27日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任赵晓军先生为公司第八届董事会秘书，委任孙学龙先生为公司证券事务代表，任期三年，从2016年12月27日至2019年12月27日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

（六）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司金杯汽车物资总公司拟与辽宁华金汽车销售服务有限公司合资设立锦州华金汽车销售服务有限公司，注册资本500万元，其中：金杯物资出资200万元，占40%股份，辽宁华金出资300万元，占60%股份，双方均以现金方式出资。合资公司的经营范围是：经营中华、金杯、华颂、金杯智尚等品牌销售、售后维修、配件经销、信息服务、二手车经销、汽车租赁等业务。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日

附件：

1、董事会专业委员会人员组成的名单

公司第八届董事会下属各专业委员会委员构成如下：

董事会战略委员会委员：

刘鹏程董事长（主任委员）、邢如飞董事、刘宏董事、王希科董事、陈红梅独立董事。

董事会提名委员会委员：

陈红梅独立董事（主任委员）、刘鹏程董事长、刘同富董事、吴粒独立董事、李卓独立董事。

董事会审计委员会委员：

吴粒独立董事（主任委员）、东风董事、叶正华董事、李卓独立董事、哈刚独立董事。

董事会薪酬与考核委员会委员：

哈刚独立董事（主任委员）、刘鹏程董事长、杨波董事、吴粒独立董事、陈红梅独立董事。

2、高管简历

杜宝臣：男，1965 年出生，大学本科，高级工程师。曾任铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件工厂副总经理，沈阳金杯汽车零部件工业有限公司总经理。现任沈阳金杯车辆制造有限公司总经理兼党委书记、金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

王玲：女，1962 年出生，大学本科，高级会计师。曾任沈阳汽车制造厂财务科长、审计处长，金杯汽车股份有限公司计财部部长，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理兼财务总监。现任金杯汽车股份有限公司副总裁兼财务总监职务。

许晓敏：男，1964 年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，金杯汽车股份有限公司董事、副总裁，沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理。现任金杯汽车股份有限公司

司副总裁职务。

姚恩波：男，1963 年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳轿车厂工艺员，沈阳金杯客车制造有限公司技术员、站长、处长，铁岭华晨橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件厂副总经理，铁岭华晨橡塑制品有限公司总经理、党委书记。现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

纪勋波：男，1969年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司质量保证部部长，华晨汽车销售公司总经理助理兼任中华品牌销售部部长，华晨汽车销售公司副总经理。华晨汽车整车事业部销售公司党委副书记、纪委书记。现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

赵晓军：男，1967年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司办公室副主任，金杯汽车股份有限公司办公室秘书主管、董事会办公室主任、证券事务代表等职务。现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书职务。

孙学龙：男，1976 年出生，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，本公司计财部会计主管。现任金杯汽车股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表职务。