

中国汽车工程研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12月28日在重庆以现场方式召开。到会董事一致同意由李开国董事主持会议。公司应到董事11名，实到11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举李开国为第三届董事会董事长，任期三年，自2016年12月28日至2019年12月27日。

二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任万鑫铭为公司总经理，任期三年，自2016年12月28日至2019年12月27日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任刘安民为公司董事会秘书，任期三年，自2016年12月28日至2019年12月27日。同意聘任龚敏为公司证券事务代表，任期三年，自2016年12月28日至2019年12月27日。

公司独立董事对聘任刘安民为公司董事会秘书发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、会议审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》

1、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任周本学、谢飞、周舟、刘安民为公司副总经理，任期三年，自 2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日。

2、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任苏自力为公司总会计师，任期三年，自 2016 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 27 日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

五、会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

1、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举李开国、王松林、周本学、万鑫铭、谢飞、赵福全，王世渝为第三届董事会战略委员会委员，李开国任战略委员会主席。

2、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举谢思敏、赵福全、吕国平为第三届董事会提名委员会委员，独立董事谢思敏任提名委员会主席。

3、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举赵福全、谢思敏、黎明为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事赵福全任薪酬与考核委员会主席。

4、以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举黎明、谢思敏、苏自力为第三届董事会审计委员会委员，独立董事黎明任审计委员会主席。

公司第二届董事会董事长任晓常先生因退休、董事会秘书刘旭黎因个人工作调动原因卸任。公司董事会对任晓常先生、刘旭黎女士在任期间为公司改革发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日