

一汽轿车股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知及会议材料于 2017 年 12 月 7 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
- 2、第七届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选董事会战略委员会委员的议案

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、议案内容：公司董事会补选柳长庆、李冲天、徐世利、李艰为公司董事会战略委员会的委员。

调整后的董事会战略委员会成员为：王国强(主任)、柳长庆、李冲天、徐世利、李艰。

（二）关于补选董事会审计与风险控制委员会委员的议案

- 1、该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
- 2、议案内容：公司董事会补选柳长庆为公司董事会审计与风险控制委员会的委员。

调整后的董事会审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、王爱群、柳长庆。

（三）关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案

- 1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：公司董事会补选柳长庆为公司董事会薪酬与考核委员会的委员。
调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为：管欣（主任）、王爱群、柳长庆。

（四）关于公司组织机构调整的议案

为进一步提升公司运营效率、整合资源，明确各部门的职责和分工，加强各部门间的协同和合作，推动实现公司的发展愿景，公司深化企业改革工作，拟对组织机构进行调整，调整后的组织机构如下：

综合管理部、人力资源部、财务控制部、战略规划及项目部、发展部、产品部、采购部、质量保证部、制造物流部、党群工作部、纪检监察部、发传中心、一汽轿车销售有限公司和一汽马自达汽车销售有限公司。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十四日