

一汽轿车股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，一汽轿车面对日益激烈的市场竞争环境，积极探索新的发展道路，深化制度改革，勇于改变，不断创新。公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定开展各项工作，带领经营管理团队依照“双跨越、再出发”年度经营方针，上下同心、攻坚克难，较好地完成了董事会的各项工作任务，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

一、2017 年财务状况及经营成果

2017 年，面临日益激烈复杂的市场竞争环境，公司坚持市场导向，强化改革创新，全体系拼搏进取实现销量和利润的双重增长。在销量上，全年完成整车销售 23.95 万辆，同比增长 23.77%；奔腾 X40 成功投放，成为奔腾品牌首款月销过万的 SUV 车型；一汽马自达双明星车型全年共计实现销量 12.4 万辆，同比增长 44%。在利润上，公司成功实现扭亏，实现利润总额 4.61 亿元。

公司坚持以用户体验为中心，以市场需求为导向，优化产品布局，创新产品研发；以结果为导向，提升营销服务水平；强化成本意识，提升经营能力；落实深化改革，推进企业转型。奔腾 X40 于 2017 年 3 月 9 日震撼上市，标志着一汽轿车正式进军 A0 级 SUV 细分市场；11 月 17 日，搭载 D-Life 2.0 互联智控系统的奔腾 X40 智控版上市，至此一汽奔腾全系主力热销车型均搭载 D-Life 互联智控系统，奔腾品牌跨步迈入全新的智能互联时代。B30、B50、B70 和 X80 成功投放 2018 年型车，为公司达成业绩目标提供了强有力的支撑；一汽马自达 CX-4、一汽马自达阿特兹也迎来全新年型车，帮助一汽马自达年度销量再上新台阶。

二、董事会建设和运作

（一）董事会制度建设情况

公司建立了以《公司章程》为基础的董事会制度体系，并制定了《董事会议事规则》、《董事会战略委员会会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》、《董事会审计委员会会议事规则》等规则制度。2017 年，公司董事会严格按照上述相关制度开展工作。

(二) 董事会成员变动情况

姓名	担任职务	变动类型	日期
王国强	董事长	被选举	2017 年 06 月 28 日
柳长庆	董事	被选举	2017 年 12 月 13 日
李冲天	董事	被选举	2017 年 12 月 13 日
徐世利	董事	被选举	2017 年 12 月 13 日
李艰	董事	被选举	2017 年 12 月 13 日
秦焕明	董事长	离任	2017 年 06 月 28 日
李 骏	董事	离任	2017 年 12 月 13 日
付炳锋	董事	离任	2017 年 12 月 13 日
安铁成	董事兼总经理	离任	2017 年 04 月 28 日
胡咏	董事兼总经理	离任	2017 年 12 月 13 日
汪玉春	董事	离任	2017 年 12 月 13 日

(三) 董事会会议召开情况

2017 年，公司董事会共召开 10 次会议，其中以现场方式召开 3 次、以通讯方式召开 7 次，期间不存在董事会议案被否决的情形。

(四) 董事履职情况

2017 年，公司董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履职、勤勉工作，对提交董事会审议的议案进行了认真审议，审慎行使表决权。在董事会会议上，公司董事认真听取公司经营业绩汇报，深入研究公司的经营管理现状，为公司的经营发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议。

2017 年公司董事会会议出席情况如下表所示。

董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自出席会议
秦焕明	4	4	0	0	否
李骏	9	9	0	0	否
安铁成	3	2	0	1	否
王国强	6	6	0	0	否
付炳锋	5	5	0	0	否
胡咏	5	5	0	0	否

汪玉春	5	5	0	0	否
柳长庆	1	1	0	0	否
李冲天	1	1	0	0	否
徐世利	1	1	0	0	否
李艰	1	1	0	0	否
罗玉成	10	10	0	0	否
管欣	10	10	0	0	否
王爱群	10	10	0	0	否

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议和授权事项，及时履行信息披露义务。

三、信息披露情况

公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等相关法律法规，真实、准确、完整地披露各类信息，2017 年发布公告 78 份，披露公告内容达 20 余万字，信息披露业务流程符合规范要求，严格进行内幕信息知情人登记工作。

四、投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、投资者邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。公司积极回应投资者和各类机构的调研需求，为投资者实地调研提供便利条件。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，方便广大投资者参与公司治理、表达自身意愿，充分保障投资者的权益。

五、2018 年工作重点

2018 年是一汽轿车的“精进启航”年，董事会将持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施，达成公司业绩目标。2018 年，董事会将做好换届选举的工作，继续完善自身建设，

确保董事会规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。此外，董事会将继续提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象；合理利用市场资源，提高资产运营效率，促进公司持续健康的发展。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十一日