

# 一汽轿车股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作任务实现。

### 一、财务状况及经营成果

2018 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司实现年度目标提供了决策支持和保障。2018 年，公司以“精进启航”为经营方针，构建全新奔腾品牌价值体系，品牌关注度大幅提升；自主车型 X40、T77 齐发力；合作品牌一汽马自达“量利双收”；以打造爆款为目标，创新研发，全面升级；持续改进，全面提升产品质量新高度；大力降低成本、优化费用；创新合作，拓展经营发展新思路；持续全面深化改革，激发体系新活力。公司实现整车销售 21.12 万辆，较上年减少 11.82%；实现营业收入 262.44 亿元，较上年减少 5.94%；实现归属于上市公司股东净利润 1.55 亿元，较上年减少 44.88%。

### 二、董事会建设和运作

#### 1、董事会治理情况

公司建立了以《公司章程》为基础的董事会制度体系，按照有关要求规范运作，不断健全和完善公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平。2018 年，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于印发〈关于全面推进法治央企建设的意见〉的通知》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，将依法治企工作纳入《公司章程》。公司通过经济合同法律审核及项目的法律支持，探索法务审计风险与内控业务融合等事项，保障公司合法合规开展业务，为公司治理创造更大价值。

#### 2、董事会换届选举情况

公司第七届董事会于 2018 年 12 月届满，为顺利完成公司董事会换届选举工

作，第七届董事会于2018年12月5日召开会议，完成了董事会候选人的提名工作。2018年12月21日公司召开临时股东大会选举第八届董事会成员。2018年12月28日，第八届董事会召开第一次会议，选举董事长和董事会各专门委员会成员，保证了公司经营决策的合规性、稳定性和科学性。

姓名	担任职务	变动类型	日期
奚国华	董事长	被选举	2018年12月28日
柳长庆	董事	被选举	2018年12月21日
李冲天	董事	被选举	2018年12月21日
徐世利	董事	被选举	2018年12月21日
李艰	董事	被选举	2018年12月21日
管欣	独立董事	被选举	2018年12月21日
王爱群	独立董事	被选举	2018年12月21日
何楨	独立董事	被选举	2018年12月21日
王国强	董事长	离任	2018年12月28日
罗玉成	独立董事	离任	2018年12月21日

### 3、会议召开情况

2018年，公司董事会召开6次会议，共审议并通过31项议案，其中以现场方式召开1次、以通讯方式召开5次，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效。

### 4、董事履职情况

2018年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，对提交董事会审议的各项议案，经过认真分析后审慎行使表决权。在董事会会议上，董事深入研究公司的经营现状，为公司的发展提出了战略性、前瞻性的意见和建议，切实增强了董事会决策的科学性。独立董事均独立履行职责，充分考虑中小股东的利益和诉求，严格审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断和意见。

2018年，公司董事出席会议情况如下表所示。

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
奚国华	1	1	0	0	否
王国强	5	5	0	0	否

柳长庆	6	6	0	0	否
李冲天	6	5	1	0	否
徐世利	6	6	0	0	否
李艰	6	6	0	0	否
罗玉成	5	5	0	0	否
管欣	6	6	0	0	否
王爱群	6	6	0	0	否
何桢	1	1	0	0	否

#### 5、对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》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

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，强化信息披露质量，提高信息披露的针对性、有效性和可理解性，保障投资者平等获取信息的权利。2018年，公司发布公告79份，披露公告内容达20余万字，严格履行信息披露义务，及时做好内幕信息知情人登记工作。

### 四、投资者关系管理

公司始终重视投资者关系管理工作，建立多渠道的投资者沟通方式，通过投资者互动平台、咨询电话、投资者邮箱和现场调研等方式与投资者积极互动交流，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题。在公平合规的前提下，使投资者充分了解公司的发展战略、生产经营、产品开发等情况，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

### 五、2019年工作重点

2019年是公司发展的关键之年，董事会将积极发挥自身的核心作用，规范高效运行和科学决策，积极推动发展战略的实施。2019年，公司确立“精韧·创变”的工作方针，“13393”基本方略，推动品牌向上，持续深化改革，奔腾品牌提销量、马自达品牌创收益，精韧进取，创新求变，全力全速打造“不一样”的

新奔腾，为 2025 战略目标的实现打好开局。

2019 年，公司将持续提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平，加强公司市值管理，树立上市公司市场形象；合理利用资本市场平台推动公司快速发展，增强公司的核心竞争力，实现公司价值和股东利益的最大化。

一汽轿车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日