

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-041

金杯汽车股份有限公司 第九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”）第九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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第九届董事会第一次会议通知，于2019年7月31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2019年8月6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10名，独立董事哈刚、陈红梅分别委托独立董事吴粒、李卓出席会议并表决，实际表决董事12名。

（五）刘同富董事长主持会议，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》

会议选举刘同富先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

公司第九届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公司第九届董

事会任期相同。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

委员名单见附件。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名，董事会聘任许晓敏先生为公司总裁，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

由公司总裁提名，董事会聘任纪勋波、顾玉红、张昆为公司副总裁，张昆兼任公司财务总监，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任孙学龙先生为公司第九届董事会秘书，委任杨秀丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（六）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》

为提高公司管理效率和发展质量，公司总部将机构设置调整为：董事会办公室、综合管理部、规划投资部、计划财务部、人力资源部、党群部。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

详见公司当日公告临2019-043号。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年八月七日

附件：

1、第九届董事会各专业委员会委员名单：

（1）战略委员会委员：

刘同富（主任委员）、许晓敏、高新刚、杜宝臣、陈红梅

（2）提名委员会委员：

陈红梅（主任委员）、马铁柱、杜宝臣、吴粒、李卓

（3）薪酬与考核委员会委员：

哈刚（主任委员）、马铁柱、姚恩波、吴粒、陈红梅

（4）审计委员会委员：

吴粒（主任委员）、许晓敏、胡春华、李卓、哈刚

2、董事长简历

刘同富，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理兼发展规划部部长，大连大化集团公司副总经理，华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司党委常委、董事、常务副总裁，金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长。

3、总裁简历

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，沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

4、副总裁简历

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，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

顾玉红，女，1975 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 M1 项目办公室项目协调员，沈阳华晨金杯汽车有限公司总裁办公室综合秘书，华晨汽车工程研究院综合管理部人事管理组主管、人事/行政处处长、综合办公室主任，金杯汽车股份有限公司经营计划部副部长（正部级）。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。

张昆，男，1979 年出生，大学本科。曾任沈阳机床股份有限公司审计部部长、监事、金融业务部总经理，锦州万得汽车集团有限公司财务部部长。现任金杯汽车股份有限公司副总裁兼财务总监。

5、董事会秘书、证券事务代表简历

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

杨秀丽，女，1985 年出生，研究生学历，会计师。曾任中国人民银行大庆市中心支行职员，金杯汽车股份有限公司信息披露主管。现任金杯汽车股份有限公司证券事务代表。