

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事第三十三次会议于 2020 年 8 月 17 日采用通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

(一)《关于公司部分资产由政府收储补偿的议案》

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见公司《关于公司部分土地收储补偿事项的公告》(临 2020--024)。

(二)《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司提名赵书良、李军、Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)、陈彬、李祥平、樊启才为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张敦力、秦志华、张国明为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有

关规定，决定将上述人员作为董事候选人提交公司股东大会进行选举。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

上述董事会候选人简历见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、上网公告附件

独立董事关于董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日

附件：董事候选人简历

赵书良，1963年5月出生，大学本科学历，经济管理专业，中国共产党党员，高级经济师。主要工作经历：

- 1982年09月 东风汽车公司锻造厂工具科经济员、宣传科宣传干事、党委工作部副部长、宣传科科长、厂办主任
- 1997年05月 神龙汽车有限公司公关部文字秘书
- 1997年12月 东风汽车公司工会宣教文体部干部、办公室主任、生产生活保障部部长
- 2003年07月 东风汽车有限公司商用车公司办公室主任、商用车公司市场销售总部党委书记、纪委书记、商用车公司市场销售总部综合部部长
- 2008年03月 东风汽车公司工会副主席、办公室（党委办公室）主任
- 2016年11月 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司党委书记
- 2016年12月 东风汽车有限公司党委副书记、工会主席，东风日产乘用车公司党委书记
- 2018年05月 东风汽车有限公司党委书记、工会主席，东风日产乘用车公司党委书记
- 至今

李军，1974年8月出生，2009年12月毕业于密西根州立大学，获得工商管理硕士学位，2000年10月，毕业于柏林科技大学，获得工学硕士学位。主要工作经历如下：

- 2002年11月 博世韩国小电机事业部财务经理
- 2005年10月 博世北美起发电机事业部财务管控经理
- 2010年10月 博世汽车部件（长沙）有限公司起发电机事业部商务

总监

- 2012年06月 博世汽车部件（长春）有限公司商务总监
- 2014年10月 罗伯特·博世有限公司电子驱动财务总监
- 2016年03月 东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部部长
- 2018年08月 东风汽车有限公司副总裁(分管财务)

Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)，1973年11月出生，1998年取得美国路易斯维尔大学工学硕士学位，2004年取得美国康奈尔大学工商管理硕士学位。主要工作经历：

自2004年以来，陆续在日产自动车株式会社北美区及日本总部担任制造、财务和车辆计划管理职务；

2015年任日产自动车株式会社轻型商用车全球项目总监；

2019年任日产自动车株式会社轻型商用车副总裁。

陈彬，1976年10月出生，大学本科学历，工程硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。主要工作经历：

1999年06月 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品科产品开发

2002年12月 东风车桥股份有限公司车桥分公司采购供应部技术管理

2003年07月 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品研发中心产品设计

2006年08月 东风德纳车桥有限公司研发部产品研发中心副主任

2009年07月 东风德纳车桥有限公司十堰工厂厂长助理

2011年01月 东风德纳车桥有限公司采购部部长

2011年08月 东风汽车公司团委副书记

2013年02月 东风汽车公司团委书记

2016年06月 东风汽车股份有限公司党委书记

2018年08月 东风汽车股份有限公司总经理

李祥平，1963年2月出生，1986年毕业于吉林工业大学材料科学与工程专业，硕士研究生学位；2006年毕业于都灵理工大学机械工程学专业，博士学位；2009年取得北京大学光华管理学院高级工商管理硕士（EMBA）学位。主要工作经历：

1986年07月 吉林工业大学讲师

1989年11月 意大利科学院机床研究所&米兰理工大学访问学者

1990年10月 历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、部门负责人

2006年06月 依维柯公司国际业务部在华合资企业项目

2007年03月 南京依维柯汽车有限公司总经理助理

2009年01月 南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出口公司总经理

2015年05月 依维柯（中国）商用车销售有限公司（北京）总经理

2017年11月 东风汽车股份有限公司执行副总经理

2017年12月 东风汽车股份有限公司董事兼执行副总经理

樊启才，1968年8月出生，1992年7月毕业于华中理工大学工业社会学专业，2004年6月取得华中科技大学工商管理硕士学位。

主要工作经历：

1998年04月 东风汽车公司经营计划部投资项目管理科副科长

1997年07月 东风汽车公司规划发展部投资管理处业务主管

2001年11月 东风汽车公司规划发展部投资管理处业务主任

2003年07月 东风汽车有限公司商用车商品规划总部副部长

2010年01月 东风汽车公司规划部战略规划处副处长

2011年02月 东风汽车公司规划部战略规划处处长

2011年09月 东风汽车集团有限公司战略规划部商用车事业发展处处长

张敦力，1971年11月出生，2000年毕业于中南财经大学（现中南财经政法大学）会计学专业，管理学（会计学）博士学位。主要工作经历：

1997年07月-2006年10月 中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授、系副主任

2006年10月-2008年04月 中南财经政法大学教授、博导、系副主任、主任

2008年04月-2013年01月 中南财经政法大学教授、博导、副院长

2013年01月-2016年07月 中南财经政法大学教授、博导、会硕中心主任兼副院长

2016年07月 至今 中南财经政法大学教授、博导、会计学院院长

秦志华，1955年9月出生，2002年毕业于中国人民大学哲学专业，博士学位。主要工作经历如下：

1987年-1989年 中国人民大学软科学研究所助教

1989年-1995年 中国人民大学外国经济管理研究所讲师

1995年-2003年 中国人民大学工商管理教育研究中心副教授

2003年-2007年 中国人民大学工商管理学院企业管理系教授

2007年-2019年 中国人民大学领导科学研究中心副主任

2019年 至今 中国人民大学企业管理哲学研究中心副主任

张国明，1968年8月出生，1983年毕业于上海海关学院海关管理专业，主要工作经历：

- | | |
|-------------|------------------|
| 1983年-1988年 | 上海海关学院教师 |
| 1988年-1992年 | 深圳特区发展总公司项目经理 |
| 1993年-1996年 | 上海联发物业发展公司副总经理 |
| 1997年-2000年 | 香港天和资产管理公司执行董事 |
| 2001年 至今 | 上海诺诚投资管理有限公司董事长 |
| 2013年 至今 | 上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长 |
| 2019年 至今 | 上海瞬通信息科技有限公司董事长 |