

重庆小康工业集团股份有限公司 关于选举第二届董事会专门委员会委员的公告

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。

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会已于2016年9月12日审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司选举独立董事的议案》，同意聘任付于武先生担任公司独立董事，任期与本届董事会一致。

考虑到公司原独立董事张书林先生已辞去独立董事职务和董事会委员会相关职务，因此现拟改选付于武先生为公司第二届董事会战略决策委员会委员、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

改选前专门委员会名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略决策委员会	张兴海	张兴海、岑远川、张书林
提名委员会	张书林	张书林、张兴明、黎明
薪酬与考核委员会	张书林	张书林、张兴明、赵万一
审计委员会	黎明	黎明、张兴礼、赵万一

改选后专门委员会名单如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略决策委员会	张兴海	张兴海、岑远川、付于武
提名委员会	付于武	付于武、张兴明、黎明

薪酬与考核委员会	付于武	付于武、张兴明、赵万一
审计委员会	黎明	黎明、张兴礼、赵万一

附：付于武先生简历

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016年10月26日

附：付于武先生简历

付于武先生，男，1945年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，于1969年获得北京机械学院学士学位，为研究员级高级工程师。1970-1999年间，历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，1999年起至今，担任中国汽车工程学会理事长，兼任中国汽车人才会会长。同时，现任广州汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。