

东风汽车股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2017 年 2 月 17 日在武汉公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件、电话及短信的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，其中：亲自出席 7 人（马智欣董事、菲利普·盖林-博陶董事通过远程电话会议方式出席）；委托出席 2 人，黄刚董事、侯世国董事分别委托雷平董事、张志宏董事出席会议并代行董事权力。本次会议由欧阳洁董事长主持，2 名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，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雷平、黄刚、马智欣、菲利普·盖林-博陶、铃木昭寿、丁绍斌为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名侯世国、张志宏、李克强为公司第五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正式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：0票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上人员简历见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易》

为了支撑郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）中期事业计划台数达成、增强郑州日产经销商收益和信心、维持销售网络稳定，以及支撑东风风度品牌建设，并盘活郑州日产常州分公司资产，同意：

1、 郑州日产向东风集团汽车股份有限公司乘用车公司（以下简称“东风乘用车”）采购 F37 车型部分零部件，并向东风乘用车销售 F37 车型整车及备件；

2、 郑州日产向东风乘用车采购 S29 车型整车及备件。

关联董事欧阳洁、雷平、黄刚、马智欣、铃木昭寿回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案详情请见《东风汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2017——009）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的

议案》

表决票：9 票，赞成票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本公司将于 2017 年 3 月 7 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，有关详情请参见本公司发布的《2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临 2017——010）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2017 年 2 月 18 日

附件：董事候选人简历

雷平，1964年4月出生，1984年7月毕业于武汉工学院机械工业管理工程专业，1992年3月毕业于清华大学管理工程专业，硕士研究生学历。主要工作经历：

1984.08--1988.11 二汽车桥厂企管科综合管理员、军刹车间副主任、现场综合管理推进办员工

1988.11--1992.12 二汽（1992.09 更名为东风汽车公司）党校教员（其间：1989.09--1992.03 清华大学经济管理学院管理工程专业在职学习，1992.03 获工学硕士学位）

1992.12--1997.04 东风汽车公司党委办公室综合室秘书、副科级秘书、正科级秘书

1997.04—2003.07 东风汽车公司铸造一厂副厂长、厂长兼党委副书记（1999.10 任）

2003.07--2009.12 东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长

2009.12--2011.07 东风汽车公司管理部副部长，东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长

2011.07--2016.08 东风汽车公司经营管理部部长（2016.06 免），东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长

2016.08-- 东风汽车集团股份有限公司副总裁，东风汽车有限公司执行副总裁、党委常委

黄刚，1967年3月出生。1990年7月毕业于清华大学汽车工程系内燃机专业，大学学历、工学学士学位；2000年12月毕业于清华大学汽车工程系动力机械及工程专业，研究生学历、工学硕士学位。高级工程师。

1990年7月参加工作，历任东风汽车公司发动机厂副厂长、厂长，东风汽车有限公司商用车公司副总经理，东风汽车有限公司东风商用车公司党委书记、副总经理兼纪委书记、工会主席，东风商用车有限公司总经理等职务，2016年6月至今任东风汽车公司副总工程师、东风汽车公司战略规划部部长、东风汽车集团股份有限公司战略规划部总经理。

马智欣 (Ma Stephen)，1970年11月出生，1994年毕业于加州大学，经济管理学士；1996年毕业于南加州大学，会计硕士。主要工作经历：

1994年 鸿新船务代理(股)公司初级会计师

1996年 日产北美会计分析师

1999年 日产北美预算发展经理

2003年 东风汽车有限公司财务会计总部部长

2006年 日产汽车株式会社高级经理副部长

2008年 日产汽车株式会社财务管理部部长

2013年 东风汽车有限公司副总裁

Philippe Guérin - Boutaud (菲利普·盖林-博陶)，1965年1月出生，机械动力系统造型理学硕士。其主要工作经历：

1987. 12 驻委内瑞拉·加拉加斯（法国大使馆）法国贸易委员会新闻发言人

1989. 04 加盟（法国）雷诺汽车公司研发部作为领队负责车辆测试（振动与模态分析）

1992. 04 （法国）雷诺汽车公司项目经理

1996. 09 （法国）雷诺汽车公司部长

2001. 01 （法国）雷诺汽车公司事业部本部长

2002. 04 （法国）雷诺汽车公司巴利亚多利德工厂（雷诺西班牙）
制造工程和车辆工程总监

2005. 07 （法国）雷诺汽车公司研发部副总经理

2010. 06 （韩国）雷诺三星汽车公司执行副总裁

2012. 04 日产自动车株式会社项目总监

2014. 04 日产自动车株式会社轻型商用车事业部全球负责人

SUZUKI AKIHISA（铃木昭寿），1960年1月出生，1982年3月早稻田大学商学部毕业。其主要工作经历：

1982. 04 日产汽车株式会社人事部第一人事课

1982. 06 日产汽车株式会社产业机械事业部国内叉车部

1984. 05 派往日产 Sunny 新东京销售株式会社

1990. 08 日产汽车株式会社海外企划部、海外统括本部欧洲事业室

1995. 03 派往欧洲日产汽车公司

1999. 07 派往英国日产汽车公司

2000.06 派往欧洲日产汽车公司
2002.04 商品企划本部商品企划室
2005.09 GOM 企划部、GOM 事业企划部
2010.04 全球市场部全球市场开发部
2010.10 东风汽车有限公司经营规划总部总部长
2014.10 东风汽车有限公司总裁助理兼经营规划总部总部长

丁绍斌，1968年6月出生，1990年7月湖北汽车工业学院汽车专业毕业。其主要工作经历：

1990.07--1992.12 二汽（1992.09 更名为东风汽车公司）销售处售后服务

1992.12--1998.05 东风汽车公司办公室秘书、副科级秘书（其间：1996.06--1998.05 挂职湖北省钟祥市副市长）

1998.05--2003.07 东风汽车股份有限公司（筹）市场部负责人、东风汽车股份有限公司规划发展部副部长、小霸王专营部总经理、汽车分公司副总经理兼销售公司总经理、销售公司总经理兼党委书记

2003.07--2004.06 东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理（派驻员）、（2003.11--2005.07 兼党委书记）

2004.06--2005.04 东风汽车股份有限公司总经理助理（2004.05 任）兼东风裕隆汽车销售有限公司总经理（派驻员）

2005.04--2009.06 东风汽车股份有限公司总经理助理兼工程自卸车事业部（筹）总经理、工程车事业部总经理

2009.06--2013.05 神龙汽车有限公司人力资源部部长、行政副总经理兼人力资源部部长、执行委员会成员

2013.05--2016.06 东风汽车股份有限公司党委书记、副总经理

2016.06-- 东风汽车股份有限公司总经理

侯世国，1950年7月出生，西安冶金建筑学院本科毕业。主要工作经历：

曾分别在国家经委、国家计委、国家经贸委和国家发展改革委任职。2008年后在工业和信息化部产业政策司任副司长、巡视员。2010年退休。自2013年12月9日起任东风汽车股份有限公司第四届董事会独立董事。

张志宏，1964年11月出生，中南财经政法大学会计学博士研究生毕业，获管理学（会计学）博士学位。主要工作经历：

1990年至今在中南财经政法大学会计学院任教。现任财务管理学教授，博士生导师，非执业注册会计师；中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院学术委员会主席、财务管理学科博士生导师组长；中国民主建国会会员、民建湖北省省委委员、民建湖北省直工委副主任、民建中南财经政法大学委员会主任委员；湖北省审计厅特约审计员。现任东华工程科技股份有限公司、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。自2013年12月9日起任东风汽车股份有限公司第四届董事会独立董事。

李**克强**，1963年1月出生，重庆大学车辆工程专业研究生毕业，工学博士。主要工作经历：

主要工作经历：

1988.04-1992.01 重庆大学汽车工程系讲师

1992.01-1994.01 日本五十铃汽车公司车身技术中心客座研究员

1994.01-1997.10 重庆大学汽车工程系副教授、教授

1997.10-1998.10 日本东京农工大学车辆动力学与控制研究室访问学者

1998.11-2000.11 日本国立交通安全与环境研究所 STA/JSPS Fellow 研究员

2003.10-2004.01 德国亚琛工业大学汽车研究所访问教授

2007.02-2007.05 日本东京大学生产技术研究所客员教授

2007.06-2016.07 清华大学汽车工程系系主任

2000.12- 清华大学汽车工程系教授