

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2017 年 3 月 7 日在武汉公司 105 会议室召开。本次会议通知于 2017 年 2 月 23 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，亲自出席 8 人，委托出席 1 人。菲利普·盖林-博陶董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托马智欣董事出席会议并代行董事权力。1 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。本次会议由雷平董事主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举雷平董事为公司第五届董事会董事长。

表决票：9 票；赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及薪酬管理委员会委员的议案

1、选举张志宏董事、侯世国董事、李克强董事、黄刚董事、马

智欣董事为公司第五届董事会审计委员会委员；同意委员会选举张志宏董事为主任委员。

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、选举李克强董事、侯世国董事、张志宏董事、雷平董事、马智欣董事为公司第五届董事会薪酬委员会委员；同意委员会选举李克强董事为主任委员。

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（三）关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案（简历见附件）

1、同意聘任丁绍斌先生为公司总经理

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、同意聘任张斌先生为公司董事会秘书

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、同意聘任熊思平女士为公司证券事务代表

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）关于聘任公司财务负责人、副总经理的议案（简历见附件）

1、聘任危雯女士为公司财务负责人

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、聘任王继承先生为公司副总经理

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、聘任李争荣先生为公司副总经理

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上选举、聘任人员任期至公司第五届董事会届满之日止。

（五）关于独立董事津贴的议案

公司第五届董事会每位独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税）。本议案需要提交股东大会审议。

表决票：6 票；赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日

附件：

丁绍斌先生简历

丁绍斌，大学本科学历，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1990.07—1992.12 | 第二汽车制造厂（1992.09 更名为东风汽车公司）销售处售后技术服务 |
| 1992.12—1994.05 | 东风汽车公司办公室秘书 |
| 1994.05—1996.06 | 东风汽车公司办公室副科级秘书 |
| 1996.06—1998.05 | 钟祥市人民政府副市长 |
| 1998.05—1999.07 | 东风汽车股份有限公司（筹）市场部负责人 |
| 1999.07—2000.02 | 东风汽车股份有限公司规划发展部副部长 |
| 2000.02—2000.10 | 东风汽车股份有限公司小霸王专营部总经理 |
| 2000.10—2002.12 | 东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理兼销售公司总经理 |
| 2002.12—2003.07 | 东风汽车股份有限公司销售公司总经理，2003年1月兼任党委书记 |
| 2003.07—2004.06 | 东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理 |
| 2004.06—2005.04 | 东风裕隆汽车销售有限公司总经理兼东风汽车股份有限公司总经理助理 |
| 2005.04—2009.06 | 东风汽车股份有限公司总经理助理兼工程车事业部总经理 |
| 2009.06—2011.01 | 神龙汽车有限公司人力资源部部长 |
| 2011.01—2013.05 | 神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源 |

部部长、执行委员会成员
2013.06—2016.06 东风汽车股份有限公司副总经理
2016.06— 东风汽车股份有限公司总经理

张斌先生简历

张斌，工学硕士，中共党员，高级经济师。工作经历如下：

1995.08--2002.10 东风轻型车厂人事科定额管理（其间：
1996.04--1999.07 华中科技大学机电一体化）
2002.10--2003.03 东风汽车股份有限公司销售部计算机管理
2003.03--2007.01 东风裕隆汽车销售有限公司信息部副经理（其
间：2004.01--2005.12 华中科技大学电子与通讯
专业）
2007.01--2007.12 东风裕隆汽车销售有限公司网络部副经理
2007.12--2009.12 东风裕隆汽车销售有限公司商务处经理
2009.12--2010.12 东风裕隆汽车销售有限公司营业部经理
2010.12--2011.12 东风裕隆汽车销售有限公司副总经理
2011.12--2015.12 东风轻型商用车营销有限公司副总经理
2015.12— 东风汽车股份有限公司证券与法务部副部长（主
持工作）
2016.05— 东风汽车股份有限公司董事会秘书

熊思平女士简历

熊思平，大学本科学历，会计师。主要工作经历如下：

1997. 07—1999. 06 东风汽车公司襄樊管理部财务室会计
1999. 07—2000. 09 东风汽车股份有限公司证券财务部预算管理、
证券事务管理
2000. 10—2002. 09 东风汽车股份有限公司企划部证券事务管理
2002. 09—2003. 06 东风汽车股份有限公司规划投资部证券事务管
理
2003. 07—2010. 05 东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系
管理部证券事务管理科科长
2010. 01— 东风汽车股份有限公司证券事务代表
2010. 05— 东风汽车股份有限公司证券与法务部证券事务
管理科科长

危雯女士简历

危雯，经济学硕士，中共党员，高级统计师。主要工作经历如下：

1989. 09—1994. 04 二汽（1992年09月更名为东风汽车公司）襄
樊管理部综合计划室综合统计
1994. 06—1996. 04 东风公司襄樊管理部综合计划室副科长
1996. 04—1996. 12 东风公司襄樊管理部综合计划室科长
1996. 12—1999. 07 东风公司襄樊管理部财务室副主任
1999. 07—2000. 10 东风汽车股份有限公司证券财务部副部长
1999. 07— 东风汽车股份有限公司财务负责人

2000. 10—2009. 12 东风汽车股份有限公司财务部部长
2009. 12— 东风汽车股份有限公司总会计师（其间：
2009. 12—2015. 12兼东风汽车股份有限公司财
务会计部部长）

王继承先生简历

王继承，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。要工作经历如下：

1986. 07—1993. 01 第二汽车制造厂(1992. 09 更名为东风汽车公司)
冲模厂设计科模具设计
1993. 01—1993. 09 东风汽车公司冲模厂冲二车间生产副主任
1993. 09—1994. 02 东风汽车公司轻型车厂工装组副组长
1994. 02—1995. 05 东风汽车公司轻型车厂设计组组长
1995. 05—1996. 07 东风汽车公司轻型车厂冲压车间筹建组组长
1996. 07—1997. 10 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任
1997. 10—2000. 02 东风汽车公司轻型车厂冲压车间副主任兼联合
党支部书记
2000. 02—2000. 06 东风汽车公司轻型车厂企划部部长兼支部书记
2000. 06—2000. 10 东风汽车公司轻型车厂厂长助理兼企划部部长、
支部书记
2000. 10—2003. 05 东风汽车股份有限公司汽车分公司副总经理
2003. 05—2007. 09 东风汽车股份有限公司采购部部长
2007. 09—2010. 02 东风汽车股份有限公司事业计划部部长

2010. 02—2013. 05 郑州日产汽车有限公司党委书记兼副总经理
2013. 06—2015. 07 东风汽车股份有限公司副总经理
2015. 07—2016. 08 东风汽车股份有限公司党委副书记兼纪委书记、
工会主席
2016. 08— 东风汽车股份有限公司副总经理

李争荣先生简历

李争荣，硕士研究生，中共党员，高级工程师。主要工作经历如下：

1983. 07—1994. 04 东风汽车公司 50 厂机电科电器维修
1994. 04—2000. 04 东风汽车公司轻型车厂电器维修
2000. 04—2000. 06 东风汽车公司轻型车厂焊装作业部副部长
2000. 06—2000. 12 东风汽车公司轻型车厂焊装作业部副部长
2000. 12—2001. 8 东风汽车公司汽车分公司企划部副部长
2001. 08—2003. 04 东风汽车公司汽车分公司企划部部长
2003. 04—2003. 08 东风汽车公司汽车分公司总经理助理兼企划部
部长
2003. 08—2004. 05 东风汽车股份有限公司规划投资部副部长
2004. 05—2005. 03 东风汽车股份有限公司事业计划部副部长
2005. 03—2007. 10 东风嘉实多油品有限公司副总经理
2007. 10—2009. 12 东风汽车股份有限公司采购管理部部长
2009. 12—2010. 08 东风襄阳旅行车有限公司党委书记
2010. 08—2015. 07 东风襄阳旅行车有限公司总经理兼党委书记

2015.07—

东风汽车股份有限公司副总经理