

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司第五届董事第八次会议于 2017 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 9 月 28 日以电话、短信及邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司执行副总经理的议案》。同意聘任李祥平先生为公司执行副总经理。任职期限至公司本届董事会届满之日止。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任公司执行副总经理的独立意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2017 年 10 月 11 日

附件：

李祥平简历

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，博士研究生学位；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：

1986.07--1989.10 吉林工业大学讲师

1989.11--1990.09 意大利科学院机床研究所&米兰理工大学
访问学者

1990.10—2006.05 历任菲亚特研究中心研究员、项目经理、
部门负责人

2006.06—2007.02 依维柯公司国际业务部在华合资企业项目

2007.03--2008.12 南京依维柯汽车有限公司总经理助理

2009.01--2015.04 南京依维柯汽车有限公司总经理助理兼出
口公司总经理

2015.05--2017.06 依维柯（中国）商用车销售有限公司（北
京）总经理