

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

东风汽车股份有限公司第五届董事第二十一次会议于 2018 年 11 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 31 日以电话、短信或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。

一、董事会会议审议情况

（一）《关于更换公司部分董事的议案》

马智欣先生由于工作变动不再担任公司董事，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名李军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

董事会对马智欣先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢！

该项议案还需公司股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于更换公司部分董事的议案》。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见《东风汽车关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018--042）

二、上网公告附件

东风汽车股份有限公司独立董事关于更换公司部分董事的独立意见

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2018 年 11 月 10 日

附件：

李军先生简历

李军，出生于 1974 年 8 月 2 日，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