

# 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议 资料



二〇一七年九月八日

# 议案一： 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期将于 2017 年 9 月 9 日届满，根据公司章程规定应予换届。根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司推荐，第八届董事会提名黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生为公司第九届董事会董事候选人，提管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年。管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生已通过上海证券交易所资格审核。

本议案经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

董事候选人及独立董事候选人简历附后。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2017 年 9 月 8 日

### **董事候选人简历:**

黄莼，男，汉族，1964 年 11 月出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事长、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建新龙马汽车股份有限公司董事长、福建奔驰汽车工业有限公司董事。历任福建省船舶工业集团公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理，福建省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理等职务。

王志勇，男，汉族，1957 年 7 月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建蓝海汽车技术有限公司执行董事（法定代表人）、河南蓝海新能源电动汽车有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省汽车工业集团公司总经理助理、党组成员、副总经理等职务。

林源，男，汉族，1971 年 9 月出生，福建平潭人，在职研究生学历，经济学博士、博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、办公室主任，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任福建建工集团总公司办公室副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省汽车工业集团有限公司发展规划部总经理。

林崇，男，汉族，1963 年 5 月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、总经理助理。

### **独立董事候选人简历:**

管欣，男，汉族，1961 年 9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任

吉林大学汽车研究院院长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、中国汽车人才研究会副理事长、中国系统仿真学会常务理事、《汽车工程》理事会副理事长、长春一东离合器股份有限公司独立董事、一汽轿车股份有限公司独立董事、力帆实业（集团）股份有限公司独立董事。历任吉林大学汽车工程学院院长等职务。

罗妙成，女，汉族，1961 年 2 月出生，在职研究生学历，经济学硕士，教授，注册会计师。现任福建江夏学院会计学系教授，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、福建省会计学会副秘书长、福建省财政学会常务理事、福建省注册会计师协会理事、华福证券有限责任公司独立董事、中闽能源股份有限公司独立董事、华映科技(集团)股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事、福建交易所清算中心股份有限公司独立董事。历任福建财会管理干部学院财税系副主任、主任、福建财会管理干部学院副院长、福建江夏学院会计系主任、科研处处长等职务。

王崇能，男，汉族，1970 年 10 月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，法学硕士现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师、厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师事务所兼职律师等职务。

## 议案二： 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期将于 2017 年 9 月 9 日届满，根据公司章程规定应予换届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司第八届监事会提名陈国发先生、黄学敏先生为公司第九届监事会股东代表担任的监事候选人，任期三年。

本议案经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。

监事候选人简历附后。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2017 年 9 月 8 日

### 监事候选人简历:

陈国发，男，汉族，1960 年 10 月出生，中央党校研究生学历。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委副书记、董事，兼任中共福建省第九次代表大会代表、厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会主席。历任共青团福建省邵武市委副书记，共青团福建省邵武市委副书记（主持工作）、市青联主席，福建省邵武市洪墩乡党委书记兼人大主席，福建省邵武市洪墩镇党委书记，共青团福建省南平地（市）委副书记、南平市一届政协常委（期间参加中央党校函授学院本科班经济管理专业，获中央党校本科学历），福建省光泽县委副书记（期间挂职省财政厅工业处副处长、省效能办督查处长），福建省南平市农委副主任，福建省南平市农业局书记、局长，福建省南平市委农办副主任（正处级），福建省南平市政府副秘书长（正处级），福建省浦城县县委副书记、政府代县长、县长，福建省浦城县委书记。

黄学敏，男，汉族，1974 年 3 月出生，福建福州人，研究生学历，工商管理硕士，管理学博士，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部主任，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司监事。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任（其间挂职福建闽东电力股份有限公司党委副书记）、福建闽东电力股份有限公司副总经理，福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理等职务。