

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十六次会议于 2012 年 3 月 9 日在嘉陵宾馆会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事陈卫东先生委托董事叶宇昕先生出席会议并行使表决权，监事 4 人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由代理董事长段潇先生主持，会议形成如下决议：

一、选举公司董事刘波先生担任公司董事长职务，任期自 2012 年 3 月 9 日至公司第八届董事会届满之日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、补选公司第八届董事会各专门委员会成员。

公司原董事长陈永强先生及董事王家祥先生、查常礼先生因工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原分别担任董事会下属各委员会委员职务应随辞去公司董事职务而解除。根据公司《战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召集人由董事长刘波先生担任。

根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，选举下列董事担任各委员会委员职务：

- 1、董事刘波先生担任战略委员会委员（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
- 2、董事陈卫东先生担任战略委员会委员（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
- 3、董事舒元勋先生担任战略委员会委员（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
- 4、董事陈卫东先生担任提名委员会委员（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一二年三月九日