

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于第九届董事会第二十八次会议决议公告

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

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2015 年 12 月 18 日以邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2015 年 12 月 21 日采用通讯方式召开并表决。公司董事长洪耕先生因工作变动原因，于 2015 年 12 月 21 日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自 2015 年 12 月 21 日生效，故应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事辞职暨推举董事代行董事长职务的议案》。

由于工作变动的的原因，公司董事长洪耕先生辞去所担任的公司董事、董事长职务。根据相关法律法规的规定，董事长辞去职务后，在新任董事长选举产生前，由过半数董事推举一名董事代行董事长职务，推举陈卫东先生代行董事长职务，代行董事长职务期限自本次会议决议作出之日（2015 年 12 月 21 日）至选举出新任董事长之日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司提名，审议通过提名李华光先生（简历附后）、张钊先生（简历附后）为公司补选第九届董事会董事的候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司二 0 一六年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于总经理辞职的议案》。

由于工作变动的原因，同意陈卫东先生辞去所担任的公司总经理职务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站  
(www. sse. com. cn)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

经提名委员会审查后，由董事会提名，本次会议决定聘任张钊先生担任公司  
总经理职务，任期自本次会议决议作出之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，，详见上海证券交易所网站  
(www. sse. com. cn)。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 1 月 11 日 14:30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼  
会议室召开二 0 一六年第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 1 月 4 日。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二 0 一五年十二月二十一日

附件：董事候选人简历

李华光：男，1965年11月生，中共党员，大学学历，高级经济师、高级政工师。曾任嘉陵集团公司团委书记、检验处处工、组干部部长，嘉陵工业有限公司党委常委、人力资源中心主任、组织部部长、统战部部长、党校常务副校长、党委副书记、工会主席；中国嘉陵工业股份有限公司（集团）总经理、党委书记、工会主席；南方集团摩托车事业部副总经理；重庆南方摩托车有限责任公司副总经理、纪委书记、董事；现任重庆南方摩托车有限责任公司董事长、总经理、党委委员及重庆建设摩托车有限责任公司董事长。

张钊：男，1968年2月生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任长安公司发动机技术处工程师、134车间副主任、总装二课课长、科技质量部副部长、办公室副主任、发动机制造厂厂长、质量部部长、经济运行部部长、采购部部长；长安汽车总裁助理；长安福特马自达发动机有限公司执行副总裁兼党委书记；哈尔滨东安动力股份有限公司董事、总经理、党委委员；现任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）总经理。