

上海汽车集团股份有限公司 六届二十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2018 年 6 月 13 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2018 年 6 月 15 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于公司职业经理人 2015-2017 年任期及 2017 年度业绩考核评价的议案；

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于《公司激励基金计划 2017 年度实施方案》的议案；

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于公司董事会换届选举的议案。

公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含不在公司担任除董事以外其他职务的外部董事 1 名、职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

提名下列人士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）：陈虹、陈志鑫、王坚，共 3 人，其中王坚为外部董事候选人。

提名下列人士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）：陶鑫良、李若山、曾赛星，共 3 人。

另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第七届董事会。

陈虹持有本公司股票 8,380 股，其余董事候选人均未持有本公司股票。

以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司不存在关联关系。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

本议案需提交股东大会审议，特委托上海汽车（工业）集团总公司以临时提案方式提交公司 2017 年年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生第七届董事会董事。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 3 项议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 16 日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈虹: 男, 1961年3月出生, 中共党员, 大学毕业, 工学学士, 高级工程师(教授级), 高级经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记, 上海汽车工业(集团)总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记, 上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记, 上海汽车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记。

陈志鑫: 男, 1959年5月出生, 中共党员, 研究生毕业, 管理学博士, 高级工程师(教授级)。曾任上海汽车工业(集团)总公司副总裁, 副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上海大众汽车有限公司总经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司执行副总裁、执行副总裁兼南京汽车集团有限公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司执行副总裁兼乘用车分公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记兼乘用车分公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

王坚: 男, 1954年4月出生, 中共党员, 研究生毕业, 工学硕士, 高级工程师。曾任上海电气(集团)总公司副总裁、总裁、党委副书记, 市经委副主任、党组副书记、纪检组组长、市国防科工办副主任, 市经委主任、党组书记、市国防科工办主任, 市经济和信息化工作党委副书

记、市经济和信息化委主任，市国资委党委书记、市国资委主任，申能（集团）有限公司董事长、党委副书记、党委书记，中国太平洋保险（集团）股份有限公司副董事长，中国商用飞机有限责任公司副董事长。

二、独立董事候选人

陶鑫良：男，1950年7月出生，中共党员，研究生毕业，管理学硕士，教授。曾任上海工业大学科研处科长，上海工业大学科研处副处长、专利事务所副所长、所长，上海工业大学人文学院副院长，上海大学知识产权学院副院长、常务副院长、院长、法学院副院长，同济大学知识产权学院院长。现任大连理工大学知识产权学院院长、上海大学知识产权学院名誉院长、上海汽车集团股份有限公司独立董事。

李若山：男，1949年2月出生，中共党员，研究生毕业，审计学博士，教授。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系主任、金融系主任，中国太保、福耀玻璃、浦东建设、中化国际、绿地集团、万丰奥威、广博集团、陕鼓动力独立董事。现任复旦大学管理学院专业会计硕士学术主任、上海会计学会副会长、上海审计学会副会长、上海国资委预算委员会委员、东方航空、兴业银行、张江高科、上海汽车集团股份有限公司独立董事。

曾赛星：男，1966年1月出生，中共党员，研究生毕业，管理学博士、教授。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院管理科学系系主任、教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院创新与战略系系主任、特聘教授。