

证券代码：600104

证券简称：上海汽车

公告编号：临 2006—006

上海汽车股份有限公司

三届十五次董事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2006 年 4 月 14 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2006 年 4 月 25 日下午在上海汽车股份有限公司会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，委托董事 2 人，董事陈虹先生、谷峰先生因出差委托董事赵凤高先生出席并表决。会议由董事长胡茂元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下决议；

（一）关于选举公司副董事长的议案；

经与会董事表决，选举陈虹先生为公司副董事长。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）2006 年第一季度报告；

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

上海汽车股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十七日

附件简历:

陈虹, 男, 汉族, 浙江嘉善人, 1961年3月出生, 大学学历, 学士学位(毕业于同济大学工业电气自动化专业), 中共党员, 高级工程师, 高级经济师。

- | | |
|-----------------|--|
| 1979.09-1984.07 | 同济大学工业电气自动化专业学生 |
| 1984.07-1984.12 | 上海汽车拖拉机工业联营公司职工大学教师 |
| 1984.12-1985.09 | 上海汽车拖拉机工业联营公司经济办公室秘书、
轿车项目联络员 |
| 1985.09-1992.10 | 上海大众汽车有限公司人事执行经理助理兼政
策研究室主任、领导人员管理科经理 |
| 1992.10-1995.10 | 上海大众汽车有限公司发动机厂副经理、经理
期间: 1994.09-1994.12 参加上海市委中青年干部培训班 |
| 1995.10-1997.05 | 上海汽车工业浦东轿车项目组副总经理 |
| 1997.06-2003.02 | 上海通用汽车有限公司副总经理、总经理 |
| 2003.02-2004.12 | 上海汽车工业(集团)总公司副总裁、上海通用
汽车有限公司总经理 |
| 2004.12 至今 | 上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记 |