

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2012-30 号

国机汽车股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，于 2012 年 11 月 13 日以通讯方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议讨论并一致审议通过了如下决议：

一、关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任伍刚先生担任公司总经理，总经理任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

总经理伍刚先生简历附后。

二、关于控股子公司中国进口汽车贸易有限公司对外担保的议案

具体内容请详见《关于控股子公司中国进口汽车贸易有限公司对外担保公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2012 年 11 月 13 日

总经理伍刚先生简历：

伍刚，男，1972年6月15日出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国进口汽车贸易中心总经理助理兼任投资管理部部长，中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼任投资管理部部长，中国进口汽车贸易有限公司董事、副总经理，国机汽车股份有限公司董事、常务副总经理。