

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2015-74 号

国机汽车股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2015 年 12 月 20 日以口头方式发出，会议于 2015 年 12 月 23 日下午 14:30 以现场表决方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事焦勇先生由于工作原因委托董事丁宏祥先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长丁宏祥先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

董事会同意聘任贾屹先生、田亚梅女士、许全有先生、方竹先生、尹建弘先生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议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。

副总经理简历附后。

（二）关于聘任公司财务总监的议案

董事会同意聘任鲁德恒先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议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。

财务总监简历附后。

三、上网公告附件

（一）《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日

副总经理简历：

贾屹，男，1971年12月18日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任中国进口汽车贸易有限公司董事长。

田亚梅，女，1964年1月13日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼克莱斯勒品牌总监、副总经理。现任中国进口汽车贸易有限公司总经理。

许全有，男，1959年11月4日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国进口汽车贸易有限公司副总经理，本公司副总经理。现任中进汽贸服务有限公司董事长、国机汽车发展有限公司董事长。

方竹，男，1970年1月19日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，工程师、高级项目管理师。历任中国进口汽车贸易有限公司副总经理，本公司副总经理。现任北京图新智盛信息技术有限公司副董事长、总经理。

尹建弘，男，1964年1月16日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级工程师。历任中国汽车工业进出口总公司副总经理、总经理，本公司副总经理。现任中国汽车工业进出口有限公司董事长、总经理。。

财务总监简历：

鲁德恒，男，1964年5月25日出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国进口汽车贸易有限公司财务总监，本公司财务总监。现任汇益融资租赁（天津）有限公司董事长。