

国机汽车股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于 2018 年 12 月 11 日以口头方式发出，会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理夏闻迪先生提名，董事会同意聘任陆一舟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下届董事会产生为止。

表决结果：8 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

2018年12月17日

财务总监简历：

陆一舟，男，1965年3月25日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，会计师。历任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监，中国汽车工业国际合作有限公司副总经理、财务总监，中国机械国际合作有限公司副总经理、财务总监，中国机械国际合作股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。