

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议 资料



二〇一六年三月二十九日

议案一：

关于增补林崇先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事王非先生因工作需要于 2016 年 3 月 1 日辞去公司董事职务。董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，提名林崇先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，现提交公司股东大会选举表决。

林崇先生简历：

林崇，男，汉族，1963 年出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理、总经理助理，兼任福州白云抽水蓄能电站筹建办主任、福建中闽能源投资有限公司董事长。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

议案二：

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据股东福建省汽车工业集团有限公司有关董事会增扩一名董事的提议，公司董事会建议对《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》第一百一十六条进行修改：

章程第一百一十六条原为：

第一百一十六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人

建议修改为：

第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016年3月29日

议案三：

关于增补黄莼先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

股东福建省汽车工业集团有限公司提议公司董事会扩增一名董事，并推荐黄莼先生为新增董事的候选人。根据上述提议，公司董事会提名黄莼先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，现提交公司股东大会选举表决。

黄莼先生简历：

黄莼，男，汉族，1964 年出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理（法定代表人），兼任福建奔驰汽车工业有限公司董事长（法定代表人）。历任福建省船舶工业集团公司副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日