

广汇汽车服务股份公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2016年6月8日以电子邮件和传真方式向各位董事发出临时召开第六届董事会第十二次会议的通知。

（三）本次董事会于2016年6月12日以通讯表决方式召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼总裁助理的议案》

因个人原因，王本先生于近日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王本先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本公司及董事会对王本先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心感谢。

为保障相关工作顺利开展，经董事长李建平先生提议，并经公司董事会第六届提名委员会 2016 年第二次临时会议审议通过，同意聘任金波先生担任公司董事会秘书兼总裁助理，金波先生已于 1996 年 10 月取得上海证券交易所董事会秘书资格，任期至第六届董事会期满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：金波先生简历

(二) 审议通过了《关于更换董事会战略与投资委员会成员的议案》

同意王新明先生为公司第六届董事会战略与投资委员会成员。

变更后的董事战略与投资委员会委员为：李建平、孔令江、王新明，李建平为董事会战略与投资委员会主席，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

同意王新明先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

变更后的董事会薪酬与考核委员会成员为：程晓鸣、王新明、梁永明，程晓鸣为董事会薪酬与考核委员会主席，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016 年 6 月 13 日

附件：金波先生简历

金波，男，1971年2月出生，工学士、EMBA。1993年7月至2010年4月在上海隧道工程股份有限公司历任董事会秘书、董事，其间兼任子公司上海大连路隧道建设发展有限公司董事、总经理及上海元平市政建设有限公司董事、总经理等，2010年5月至2015年9月在上海大众公用事业（集团）股份有限公司担任投资总监，并在其下属子公司上海大众集团资本股权投资有限公司担任董事、总经理，2013年5月至2015年9月，在大众公用参股的上海电科智能系统股份有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，2015年9月至2016年5月在上海汇映资产管理有限公司担任总经理。