

湖南长丰汽车制造股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于 2009 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于 2009 年 12 月 17 日在湖南省长沙市万家丽路二段 81 号华雅国际大酒店三层潇湘厅会议室召开，会议应到董事 11 名，实到 9 名。董事今井道朗先生、水本明彦先生因故未出席会议。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议实有 9 名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长张房有先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》，选举张房有先生为公司第五届董事会董事长，选举李建新先生为公司第五届董事会副董事长。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修改〈公司董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。

经公司董事会研究决定：公司董事会战略委员会委员由董事长张房有先生、董事李建新先生、曾庆洪先生、付守杰先生及独立董事彭光武先生、张建伟先生六人担任，主任委员为公司董事长张房有先生，副主任委员为公司副董事长李建新先生；审计委员会委员由独立董事龚光明先生、彭光武先生及朱大旗先生三人担任，主任委员为独立董事龚光明先生；提名委员会委员由独立董事朱大旗先生、彭光武先生、龚光明先生及董事付守杰先生、王河广先生五人担任，主任委员为独立董事朱大旗先生；薪酬与考核委员会委员由独立董事张建伟先生、龚光明先生及朱大旗先生三人担任，主任委员为独立董事张建伟先生。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长张房有先生的提名，同意聘任付守杰先生为公司总经理。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务负责人的议案》。根据公司总经理付守杰先生的提名，同意聘任钟表先生为公司常务副总经

理；聘任刘为胜先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任李进先生、章卫群先生、黄智雄先生、姚志辉先生、仙波保隆先生为公司副总经理。。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。根据公司董事长张房有先生的提名，同意聘任吴敬培先生为公司董事会秘书，聘任王天君先生为公司董事会证券事务代表。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2010 年产销计划》，确定了 2010 年公司的产销计划为：确保 2010 年生产销售汽车 46000 台，力争完成生产销售汽车 50000 台。公司具体的 2010 年财务预算报告及经营投资计划，将根据上述公司 2010 年产销计划，经公司经营层认真研究制定后，再由公司总经理提交公司董事会、股东大会审议通过。

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会

2009 年 12 月 18 日

附件一：

公司第五届董事会董事长张房有先生简历

张房有，男，1956年10月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。第六届、第九届中共广州市委委员，广东省第十一届人民代表大会代表，广东省第十次党代会代表。

简历：1974年12月至1979年4月任广东省广州市增城县腊圃公社黄村大队党支部副书记，公社党委常委、革委会副主任；1979年4月至1987年4月任广东省广州市增城县组织部干事、干部科科长、组织部副部长、部长；1987年4月至1991年11月任广东省广州市增城县（市）委常委、县委副书记兼组织部部长；1991年11月至1995年8月任广东省广州市增城县（市）委书记兼人民武装部党委第一书记；1995年8月至1995年12月任广州市政府副秘书长，增城市委书记；1995年12月至2000年6月任广州市政府副秘书长，广州市汽车工业办公室党组书记、主任；1997年7月至2000年6月兼任广州汽车集团有限公司董事长、党委书记；2000年6月至2004年9月任广州汽车工业集团有限公司董事长、党委书记，广州汽车集团有限公司董事长、党委书记；2004年9月至2008年8月任广州汽车工业集团有限公司董事长、党委书记，广州汽车集团股份有限公司董事长、党委副书记、书记，广州丰田汽车有限公司董事长；2008年8月至2009年10月任广州汽车工业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，广州汽车集团股份有限公司董事长、书记，广汽丰田汽车有限公司董事；2009年10月至今任广州汽车工业集团有限公司董事长、总经理、党委书记，广州汽车集团股份有限公司董事长、党委书记；2009年12月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事长。

附件二：

公司第五届董事会副董事长李建新先生简历

李建新，男，1953年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，中国共产党员。第十届、第十一届全国人大代表。

简历：1970年2月任职于中国人民解放军第7319工厂；1984年2月至1984年9月任7319工厂技术科副科长、工程师；1984年10月至1996年9月任7319工厂厂长；1996年10月至今任长丰（集团）有限责任公司（由原7319工厂改制而成）董事长、党委书记；1996年12月至2009年12月任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事长；2009年12月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副董事长。

附件三：

新聘任的公司总经理付守杰先生简历

付守杰，男，1963年7月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，中共党员。

简历：1982年9月至1983年10月任职于沈阳税务局铁西分局；1983年10月至1994年10月任职于沈阳税务局集体企业财务处（1983年9月至1986年7月沈阳市广播电视大学财政学专业学习，取得大专学历）；1994年10月至1998年4月任沈阳市地方税务局所得税管理处副处长、流转税管理处处长；1998年4月至2000年11月任沈阳市地方税务局苏家屯分局局长、调研员；2000年11月至2004年7月任沈阳市苏家屯区副区长兼沈阳松辽企业集团党委书记，沈阳松辽汽车股份有限公司党委书记、副董事长、总经理；2004年7月至2005年6月任广州汽车工业集团有限公司、广州汽车集团有限公司总经理助理；2005年6月至2006年1月任广州汽车集团股份有限公司董事、副总经理，广州本田汽车有限公司董事、副总经理；2006年1月至2008年7月任广州汽车工业集团有限公司董事，广州汽车集团股份有限公司董事、副总经理，广州本田汽车有限公司董事、执行副总经理；2008年7月任广州汽车工业集团有限公司董事、广州汽车集团股份有限公司董事、副总经理，广州本田汽车有限公司董事长；2009年12月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事、总经理。

附件四：

新聘任的公司高级管理人员简历

一、新聘任的公司常务副总经理钟表先生简历

钟表，男，1965年9月出生，中国国籍，在职研究生，工程师，中共党员。

简历：1987年7月毕业于湖南大学邵阳分校内燃机专业；1987年7月至1989年6月任中国人民解放军第7319工厂见习技术员；1989年7月至1992年11月任中国人民解放军第7319工厂二车间调度员；1992年12月至1993年12月任中国人民解放军第7319工厂二车间副主任兼调度员；1994年1月至1999年3月任中国人民解放军第7319工厂汽车修理分厂厂长；1999年4月至2005年8月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理；2000年9月至2005年9月任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事；2005年10月至2008年12月任安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司董事、总经理；2009年1月至2009年12月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理；2009年12月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司常务副总经理。

二、新聘任的公司副总经理兼财务负责人刘为胜先生简历

刘为胜，男，1966年11月出生，中国国籍，大学学历，工商管理硕士，经济师、会计师，中共党员。

简历：1983年9月至1988年7月就读于武汉大学数学系中法数学班；1988年7月至1998年1月任职于广州标致汽车有限公司工艺设备部、总经理办公室、财政部（其间：1992年2月至1993年12月在北京对外经贸大学高级企业管理干部班学习）；1998年1月至1998年6月任广州轿车有限公司总经办行政秘书科长；1998年6月至2000年5月任广州本田汽车有限公司采购部计划管理科科长；2000年5月至2003年12月任广州本田汽车有限公司财务部部长；2003年12月至2009年6月任广州本田汽车有限公司党委委员、财务部部长；2009年6月至2009年12月任广州汽车集团股份有限公司派驻湖南长丰汽车制造股份有限公司项目工作组成员；2009年12月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理兼财务负责人。

三、新聘任的公司副总经理李进先生简历

李进,男, 1967 年 1 月出生,中国国籍, 大学学历, 工商管理硕士, 经济师, 中共党员。

简历: 1984 年 9 月至 1988 年 7 月就读于西安交通大学管理学院管理工程系工业企业管理专业; 1988 年 8 月至 1996 年 6 月任广州标致汽车有限公司生产部物流供应技术员、生产部计划技术员(其间: 1991 年 9 月至 1992 年 7 月在广州外国语学院法语培训部全脱产学习法语); 1996 年 6 月至 1998 年 3 月任广州标致汽车有限公司计划协调科科长; 1998 年 3 月至 1998 年 6 月任广州轿车公司计划协调科科长; 1998 年 6 月至 2004 年 3 月任广州本田汽车有限公司销售部进出口科科长、销售部党支部副书记; 2004 年 3 月至 2006 年 2 月任广州本田汽车有限公司企管部部长、企管部党支部书记; 2006 年 2 月至 2009 年 6 月任广州本田汽车有限公司采购部副部长、采购部党支部书记; 2009 年 6 月至 2009 年 12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻湖南长丰汽车制造股份有限公司项目工作组成员; 2009 年 12 月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。

四、新聘任的公司副总经理章卫群先生简历

章卫群, 男, 1957 年 8 月出生, 中国国籍, 大专学历, 具有律师资格, 政工师, 中共党员。

简历: 1975 年 3 月至 1978 年 12 月为下放知青; 1979 年 1 月至 1984 年 9 月任衡山专用汽车制造厂工人; 1984 年 10 月至 1986 年 9 月任衡山专用汽车制造厂冷焊车间调度兼团总支书记; 1986 年 10 月至 1988 年 12 月任衡山专用汽车制造厂团委副书记; 1989 年 1 月至 1992 年 5 月任衡山专用汽车制造厂企业管理科副科长、科长; 1992 年 6 月至 1997 年 8 月任衡山专用汽车制造厂副厂长; 1977 年 9 月至 1998 年 8 月任湖南衡阳建湘柴油机厂副厂长; 1998 年 9 月至 2000 年 10 月任衡山专用汽车制造厂副厂长; 2000 年 11 月至 2001 年 7 月任衡阳互感器有限责任公司党委书记; 2001 年 8 月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。

五、新聘任的公司副总经理黄智雄先生简历

黄智雄, 男, 1965 年 1 月出生, 中国国籍, 研究生班学历, 工学学士, 工程师, 经济师, 中共党员。

简历: 1982 年 9 月至 1986 年 7 月就读于华中工学院机制专业; 1986 年 9 月至 1988 年 7 月就读于华中工学院经管学院管理工程研究生班; 1988 年 7 月至 1996 年 10 月任广州标致汽车有限公司采购部配套科采购员; 1996 年 10 月至 1997 年 8 月任广州标致汽车有限公司采购部配套科机械组组长; 1997 年 8 月至 1998 年 7 月任广州标致汽车有限公司采购部配套科副科长; 1998 年 7 月至 2000 年 12 月任东风本田发动机有限公司销售科科长; 2000 年 12 月至 2001 年 8 月任东风本田发动机有限公司企管科科长; 2001 年 8 月至 2004 年 9 月移民加拿大; 2004 年 9 月至 2008 年 6 月任广州丰田汽车有限公司销售部规划科科长; 2008 年 6 月至 2008 年 11 月任广州丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长; 2008 年 11 月至 2009 年 3 月任广汽丰田汽车有限公司销售本部销售部副部长; 2009 年 3 月至 2009 年 6 月任广州汽车集团商贸有限公司副总经理; 2009 年 6 月至 2009 年 12 月任广州汽车集团股份有限公司派驻湖南长丰汽车制造股份有限公司项目工作组成员; 2009 年 12 月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。

六、新聘任的公司副总经理姚志辉先生简历

姚志辉, 男, 1968 年 10 月出生, 中国国籍, 研究生学历, 经济师, 中共党员。

简历：1989年8月至1990年1月任中国人民解放军第7432工厂子弟学校生物老师；1990年2月至1993年1月任7432工厂政工科干事；1993年2月至1994年7月任7432工厂农车部供销经理；1994年8月至1996年3月任7432工厂办公室主任；1996年4月至1996年11月任衡阳切诺基服务站副站长；1996年12月至1998年2月任7432工厂政治处副主任；1998年3月至2000年5月任7432工厂衡阳分厂副厂长、厂长；2000年6月至2001年6月任7432工厂副厂长；2001年7月至2002年2月任7432工厂厂长兼衡阳风顺车桥有限公司总经理；2001年8月至2006年5月任衡阳风顺车桥有限公司副董事长兼总经理；2006年6月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。

七、新聘任的公司副总经理仙波保隆先生简历

仙波保隆，男，1947年4月10日出生，日本国籍，大学学历。

简历：1970年3月毕业于大阪工业大学机械工学科；1970年4月进入三菱自动车工业株式会社工作；1970年7月至1971年12月任职三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部冶工具科；1972年1月至1974年1月停职派遣到三菱自动车销售株式会社；1974年2月至1981年4月任三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部冶工具科；1981年5月至1988年3月任三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部冶工具科技术係长；1988年4月至1991年11月任三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部冶工具科长；1991年12月至1992年1月任三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛自动车制作所生产技术部次长兼冶工具科长；1992年2月至1995年8月任三菱自动车工业株式会社乘用车事业部水岛生产技术部次长；1995年9月至1996年10月任三菱自动车工业株式会社生产技术本部生产技术部次长兼中国事业准备室副室长；1996年11月至1998年5月任三菱自动车工业株式会社中国事业本部中国合并事业部项目主管；1998年6月至2000年2月任三菱自动车工业株式会社生产技术本部生产技术部项目主管；2000年3月至2004年9月停职派遣到湖南长丰汽车制造股份有限公司；2000年4月至2005年4月任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事、常务副总经理；2004年10月至2007年3月任三菱自动车工业株式会社生产技术本部副本部长；2007年4月退休；2007年5月至今再聘任职三菱自动车工业株式会社生产技术本部；2009年8月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理。

附件五：

新聘任的公司董事会秘书吴敬培先生简历

吴敬培，男，1953年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中国共产党员。

简历：1970年10月至1971年3月在国营282厂从事电工工作；1972年4月至1975年12月就读北京工业学院（现北京理工大学）自动控制系；1976年1月至1981年6月任国营5627厂技术员、团委书记；1981年7月至1982年9月在华东理工大学接受干部培训；1982年10月至1989年12月任5627厂质检科副科长、组干科、机动科、技术科科长，生产技术副厂长并获聘工程师职称；1990年1月至1995年11月任5617厂第三分厂厂长、总厂副厂长并获聘高级工程师

职称；1996年12月至1997年12月任怀化地区经济委员会副主任（正局）、党组成员；1998年1月至2009年12月任湖南长丰汽车制造股份有限公司副总经理；2009年12月起任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会秘书。

附件六：

新聘任的公司董事会证券事务代表王天君先生简历

王天君，男，1975年8月出生，中国国籍，大学本科，经济师，中国共产党党员。

简历：2000年6月至2000年9月任长丰（集团）有限责任公司监察部审计员；2000年10月至2001年11月任长丰（集团）有限责任公司生活服务公司财务科会计；2001年12月至2004年12月任湖南长丰汽车制造股份有限公司证券办公室主任科员；2005年1月至2006年11月任长丰（集团）有限责任公司证券办公室主任科员；2006年12月至2008年2月任长丰（集团）有限责任公司投资管理处投资项目分析师；2008年3月至今任湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会证券事务代表。

附件七：

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对关于聘任公司高级管理人员的有关议案发表如下意见：

经审阅，公司第五届董事会决定聘任付守杰先生为公司总经理；聘任钟表先生为公司常务副总经理；聘任刘为胜先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任李进先生、章卫群先生、黄智雄先生、姚志辉先生、仙波保隆先生为公司副总经理；聘任吴敬培先生为公司董事会秘书。本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，聘任的高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。个人简历均未发现有《公司法》第147条规定的情况，均未被中国证监会确定为市场禁入者。同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

独立董事（签名）：彭光武 张建伟
龚光明 朱大旗
2009年12月17日