

证券代码： 600741
债券代码： 122277
122278

证券简称： 华域汽车
债券简称： 13 华域 01
13 华域 02

公告编号： 临 2015-025

华域汽车系统股份有限公司 第八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。

华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月29日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2015年5月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举陈虹先生为公司董事长。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举陈志鑫先生为公司副董事长。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举陈虹先生、陈志鑫先生、张海涛先生、张维炯先生、张军先生为董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

选举陈虹先生为董事会战略委员会主任委员。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

选举邵瑞庆先生、朱荣恩先生、尹燕德先生为董事会审计委员会委员, 任期与本届董事会任期一致。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

六、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。

选举独立董事邵瑞庆先生为董事会审计委员会主任委员。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举张军先生、张维炯先生、尹燕德先生为董事会提名、薪酬与考核委员会委员, 任期与本届董事会任期一致。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

八、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

选举独立董事张军先生为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任张海涛先生为公司总经理, 任期与本届董事会任期一致。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

十、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任荀逸中先生为公司副总经理，陈晓东先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

独立董事邵瑞庆先生、张军先生、尹燕德先生对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 30 日

附件：高级管理人员简历

张海涛，男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

荀逸中，男，1954年11月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司发动机厂厂长助理，上海汽车工业浦东轿车项目组质量规划项目经理，上海通用汽车有限公司动力总成厂副厂长、党总支书记，上海通用汽车有限公司副总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理兼运营控制部执行总监。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。

陈晓东，男，1977年4月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海汽车工业销售总公司财务管理部副理，上海大众汽车有限公司销售财务控制部代理副理、内部审计部代理副理、副理，通用上汽印度有限责任公司副首席财务官，上海汽车集团股份有限公司财务部总监。现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。

茅其炜，男，1975年11月出生，中共党员，大学毕业，经济师。曾任上海汽车工业(集团)总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海汽车工业(集团)总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理，现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。