

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九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。

### 一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议通知和文件于 2017 年 9 月 5 日以书面形式发出，并于 2017 年 9 月 8 日在厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7 楼本公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长黄莼先生召集并主持，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中独立董事管欣因公务以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 与会董事选举黄莼先生为公司第九届董事会董事长。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2. 根据黄莼董事长的提名，董事会聘任谢思瑜先生为公司总裁。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

3. 根据谢思瑜总裁的提名，董事会聘任罗丹峰先生、陈志强先生、马祥先生为公司副总裁，乔红军先生为公司财务总监。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

4. 根据黄莼董事长的提名，董事会聘任刘湘玫女士为公司董事会秘书。

（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）

5. 董事会选举董事黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生、管欣先生

为第九届董事会战略委员会委员，黄莼董事长为主任委员。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

6. 董事会选举董事罗妙成女士、林源先生、王崇能先生为第九届董事会审计委员会委员，罗妙成董事为主任委员（召集人）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

7. 董事会选举董事王崇能先生、黄莼先生、罗妙成女士为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，王崇能董事为主任委员。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

### 三、独立董事关于聘任高管人员的独立意见

独立董事管欣、罗妙成、王崇能对聘任高管人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

附：公司高管人员简历

谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总裁。历任厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、副总经理、厦门华侨电子股份有限公司总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理。

罗丹峰，男，汉族，1963年10月出生，在职大学学历，中共党员，高级工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。历任福建省汽车运输总公司科技机务部副主任、主任，福建省汽车运输总公司副总经理，福建省交通运输（控股）有限责任公司办公室主任兼法律事务部经理，福建八方物流股份有限公司总经理、董事长，福建省交通运输集团有限责任公司安全监督部经理，福建省汽车工业集团有限公司总经理助理。

陈志强，男，汉族，1960年11月出生，大专学历，助理经济师，厦门大学管理学院企业管理研究生课程班结业。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁。历任厦华电子公司运输部副经理、经理，厦华进出口有限公司经理，厦门国有资产投资公司办公室副主任，厦门金龙联合汽车工业有限公司副总经理、行政副总经理、常务副总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司公共事务总监、副总经理，深圳五洲龙汽车有限（集团）公司总经理。

马祥，男，汉族，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司投资管理部副主任。历任福建建工集团总公司路桥分公司经营部经理（期间挂职南平武夷新区规划建设部常务副总工程师），福建建工集团总公司路桥分公司副总经理，福建建工集团总公司市政分公司副总经理、党支部委员。

乔红军，男，汉族，1967年11月出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，注册会计师（非执业），高级经济师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监，兼任厦门仲裁委仲裁员。历任厦门审计师事务所副所长，厦门机电集团有限公司法律事务部经理、投资发展部（法律事务部）副总经理，厦门国能投资有限公司副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

刘湘玫，女，汉族，1977年12月出生，厦门大学国贸系毕业，研究生学历，博士学位，保荐代表人。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任兴业证券股份有限公司项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年9月9日