

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第五届董事第十九次会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 9 月 13 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

（一）《关于更换公司董事长的议案》

雷平先生由于工作变动不再担任公司董事长，董事会选举丁绍斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

董事会对雷平先生在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢！

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）《关于更换公司部分董事的议案》

雷平先生由于工作变动不再担任公司董事，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名陈彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

该项议案还需公司股东大会审议。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(三) 《关于更换公司第五届董事会薪酬委员会委员的议案》

雷平先生由于工作变动不再担任公司第五届董事会薪酬委员会委员，董事会选举丁绍斌先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(四) 《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 10 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司部分董事的议案》。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

详情请见《东风汽车关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018--035）

二、上网公告附件

东风汽车股份有限公司独立董事关于更换公司部分董事的独立意见

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2018 年 9 月 26 日

附件：

丁绍斌先生简历

丁绍斌，1968年6月出生，1990年7月湖北汽车工业学院汽车专业毕业。其主要工作经历：

- | | |
|------------------|---|
| 1990.07--1992.12 | 二汽（1992.09更名为东风汽车公司）销售处售后服务 |
| 1992.12--1998.05 | 东风汽车公司办公室秘书、副科级秘书
（其间：1996.06--1998.05挂职湖北省钟祥市副市长） |
| 1998.05--2003.07 | 东风汽车股份有限公司（筹）市场部负责人、东风汽车股份有限公司规划发展部副部长、小霸王专营部总经理、汽车分公司副总经理兼销售公司总经理、销售公司总经理兼党委书记 |
| 2003.07--2004.06 | 东风裕隆汽车销售有限公司执行副总经理（派驻员）、（2003.11--2005.07兼党委书记） |
| 2004.06--2005.04 | 东风汽车股份有限公司总经理助理
（2004.05任）兼东风裕隆汽车销售有限公司总经理（派驻员） |
| 2005.04--2009.06 | 东风汽车股份有限公司总经理助理兼工程自卸车事业部（筹）总经理、工程车事 |

业部总经理

2009. 06--2013. 05 神龙汽车有限公司人力资源部部长、行政
副总经理兼人力资源部部长、执行委员会
成员
2013. 05--2016. 06 东风汽车股份有限公司党委书记、副总经
理
2016. 06—2018. 07 东风汽车股份有限公司总经理
2018. 08 至今 东风汽车有限公司副总裁

陈彬先生简历

陈彬，大学本科学历，工程硕士学位，中国共产党党员，高级经
济师。主要工作经历如下：

1998. 07--1999. 06 东风车桥股份有限公司实习
1999. 06--2002. 12 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品科
产品开发
2002. 12--2003. 07 东风车桥股份有限公司车桥分公司采购供
应部技术管理
2003. 07--2006. 08 东风车桥股份有限公司车桥分公司产品研
发中心产品设计
2006. 08--2009. 07 东风德纳车桥有限公司研发部产品研发中
心副主任

2009.07--2011.01	东风德纳车桥有限公司十堰工厂厂长助理
2011.01--2011.08	东风德纳车桥有限公司采购部部长
2011.08--2012.09	东风汽车公司团委副书记（试用期一年）
2012.09--2013.02	东风汽车公司团委副书记
2013.02--2016.06	东风汽车公司团委书记
2016.06--2018.07	东风汽车股份有限公司党委书
2018.08 至今	东风汽车股份有限公司总经理