

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2018-045

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 八届四十二次董事会决议公告

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。

公司八届四十二次董事会会议通知于 2018 年 10 月 11 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2018 年 10 月 11 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议、表决通过如下决议：

一、审议通过了关于选举第九届董事会董事的议案。

同意提名张宏亮先生、高会恩先生、梁文利先生、宫大先生、许绍军先生、马宁先生、赵航先生、徐志华先生、于敏女士为公司第九届董事会董事候选人，任期三年。其中赵航先生、徐志华先生、于敏

女士为独立董事候选人（董事候选人简历见附件 1），独立董事提名人 和 独 立 董 事 候 选 人 声 明 公 告 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（<http://www.sse.com.cn>）。

三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核通过。

董事会将把上述董事候选人提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。张宏亮先生、高会恩先生、梁文利先生、宫大先生、许绍军先生、马宁先生 6 名董事候选人，赵航先生、徐志华先生、于敏女士 3 名独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，同意上述 9 名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议规则的议案。

1、关于修订公司章程

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订股东大会议事规则

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订董事会议事规则

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见《关于修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

本议案内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018 年 10 月 11 日

附件 1：第九届董事会董事候选人履历

张宏亮，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺丁汉特伦特大学学士学位、拉夫堡大学研究生、长江商学院 EMBA、北京大学经管学院后 EMBA，现为华泰汽车实际控制人。

高会恩，男，1968 年 10 月出生，香港理工大学 MBA，吉林大学车辆工程专业博士在读。中共党员，工程师。1992 年毕业于山东轻工业学院，1992 年 7 月至 2005 年 8 月在海尔集团工作，历任冷柜营销公司计划部长，业务部长，分厂生产厂长，工贸公司总经理，销售事业部长，市场部长；2005 年 8 月至 2014 年 7 月在北京福田工作，历任营销公司副总经理，集团总经理助理兼物流公司党委书记、总经理；2014 年 7 月至 2016 年 11 月担任北京长久物流股份有限公司副总裁，总裁。2017 年 5 月至今，担任华泰汽车集团副总裁。

梁文利，男，1967 年 5 月出生，大专文化。曾任丹东曙光车桥总厂销售科长、丹东汽车改装厂供应科长、销售副厂长、厂长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁、乘用车事业部总经理，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事、总裁兼乘用车板块总经理。

宫大，男，1978 年 2 月出生，青岛大学机械电子工程专业本科，上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及自动化专业博士。历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监，华泰汽车集团研发中心副主任、采购中心总监、集团副总裁。

许绍军，男，1973 年 12 月出生，长江商学院 EMBA 研究生学历。曾任中信国安集团人事经理，银安集团人力资源总监，河北裕泰化工集团人力资源总监，协鑫新能源控股有限公司人力资源部总经理。

马宁，男，1979 年 11 月出生，毕业于中南财经政法大学，大专学历，中国注册会计师，历任大信会计师事务所审计助理、项目经理、立信会计师事务所高级经理、北京捷成世纪科技股份有限公司财务副总监。

赵航，男，1955 年 7 月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任全国汽车标准化委员会副主任委员兼秘书长、中国机械工业联合会理事、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工业协会副会长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。现任中发联投资公司董事长、中国人才交流协会汽车人力资源分会会长、中国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛晶电力电子集团有限公司独立董事。

徐志华，男，1969 年 12 月出生，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，中国人民大学文学硕士。曾任中央纪委副司长、交通部纪检组副组长，现任国任财产保险股份有限公司监事长。

于敏，女，1963 年 12 月出生，辽宁大学工业经济系学士、澳门科技大学工商管理专业硕士。曾任辽宁财专本科部副教授、副主任、科研处教授、处长、辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长、丹东化纤股份有限公司独立董事，现任辽东学院教授、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。