

A股简称：广汽集团

A股代码：601238

公告编号：临2015-046

H股简称：广汽集团

H股代码：02238

债券简称：12 广汽 01、02、03 债券代码：122242、122243、122352

广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第 1 次会议决议公告

本公司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。

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 1 次会议于 2015 年 6 月 25 日（星期四）下午 17:10 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 3106 会议室召开。

本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人，会议由董事长张房有先生主持，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议经书面投票表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，选举张房有先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事任期相同。

表决结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经逐项表决，审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》，选举曾庆洪先生、袁仲荣先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事任期相同。

审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经逐项表决，审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》，经逐项审议，具体如下：

1、董事会战略委员会成员为：张房有先生、曾庆洪先生、袁仲荣先生、冯兴亚先生、付于武先生、蓝海林先生；其中张房有先生为董事会战略委员会主任委员；

2、董事会提名委员会成员为：王苏生先生、李舫金先生、丁宏祥先生；其中王苏生先生为董事会提名委员会主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会成员为：李舫金先生、梁年昌先生、李平一先生；其中李舫金先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

4、董事会审计委员会成员为：梁年昌先生、王苏生先生、李舫金先生；其中梁年昌先生为董事会审计委员会主任委员。

各专门委员会委员任期与本届董事会董事任期相同，以上各专门委员会的审议结果均为：

审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》，同意续聘曾庆洪先生为公司总经理，任期三年。

审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》，同意续聘卢飒女士为公司董事会秘书，任期三年。

审议结果：同意 15 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经逐项表决，审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》，同意续聘冯兴亚先生为常务副总经理，续聘卢飒女士、张青松先生、李少先生、王丹女士、蒋平先生、区永坚先生为副总经理，续聘王丹女士为公司财务负责人，以上高管人员任期三年。

审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2015年6月25日