

东风汽车股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2016 年 1 月 13 日以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发出。应当参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于更换公司董事长的议案

同意选举欧阳洁先生任公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。朱福寿先生不再担任公司董事长职务。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

(二)关于公司部分董事任免的议案

因公司控股股东东风汽车有限公司提议免去朱福寿先生的公司董事职务，该提案的内容属于股东大会职权范围，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，会议召开时间另行确定。

表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、 上网公告附件

公司独立董事关于董事任免的独立意见

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2016年1月15日