

证券代码：600686

股票简称：金龙汽车

编号：临 2016-064

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2016 年 9 月 7 日以书面形式发出，并于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；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。

本次董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任乔红军先生担任公司董事会秘书（乔红军先生简历附后），任期至本届董事会届满。

乔红军先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，乔红军先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书乔红军先生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。公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日

附件：乔红军先生简历

乔红军，男，汉族，1967年出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，厦门大学法律系国际法（国际经济法）专业研究生课程班结业，注册会计师（非执业），高级经济师。现任本公司财务总监，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、财务负责人、副总经理等职，2013年9月起担任公司财务总监。