

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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五届董事会第四次会议于 2017 年 6 月 1 日以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2017 年 5 月 24 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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）关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理丁绍斌先生提名，聘任周晓伏先生为公司副总经理。任职期限至公司本届董事会届满。

表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日

附件：

周晓伏简历

周晓伏，工学学士，中共党员，高级工程师。主要工作经历如下：

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1981.09--1985.07 | 湖北汽车工业学院汽车系汽车专业学习 |
| 1985.08--1993.03 | 二汽（1992.09 更名为东风汽车公司）水箱厂
技术科技术员 |
| 1993.03--1994.03 | 东风散热器有限公司技术科副科长 |
| 1994.03--1998.05 | 东风散热器有限公司制造工程部副部长 |
| 1998.05--1999.02 | 东风散热器有限公司副总工程师兼总师室主
任 |
| 1999.02--1999.11 | 东风散热器有限公司总经理助理 |
| 1999.11--2000.04 | 东风散热器有限公司副总经理 |
| 2000.04--2011.01 | 上海弗列加滤清器有限公司总经理 |
| 2011.01--2013.07 | 神龙汽车有限公司采购副总经理兼采购部部
长、执行委员会成员 |
| 2013.07--2017.04 | 神龙汽车有限公司行政副总经理兼人力资源
部部长、执行委员会成员 |