

## 上海汽车股份有限公司第二届第一次董事会会议公告

上海汽车股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2001 年 4 月 9 日在上海影城会议室召开，应到董事九人，实到八人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监事会全体成员列席了会议。与会董事审议并通过如下决议：

- 一、选举陈祥麟先生为公司第二届董事会董事长，选举胡茂元先生为第二届董事会副董事长。
- 二、聘请尤石梁先生为公司总经理。
- 三、经总经理提名，聘请杨春保先生、邹定伟先生为公司副总经理。
- 四、聘请李丹女士为公司财务总监。
- 五、聘请张锦根先生为公司董事会秘书。

上海汽车股份有限

公司董事会

二 00 一年

四月十日

附：高级管理人员简历

杨春保，男，汉族，1950 年出生，硕士学位，高级经济师，曾任上海汽车齿轮总厂生产计划科科长，上海汽车齿轮总厂副厂长，现任上海汽车股份有限公司汽齿总厂厂长。

邹定伟，男，汉族，1957 年出生，大专学历，经济师，曾任中国弹簧厂副厂长，现任上海汽车股份有限公司中国弹簧厂厂长。

李丹，女，汉族，1946 年出生，大专学历，高级会计师，曾任上海拖拉机厂财务科长，上海拖拉机内燃机公司副总会计师兼财务部经理，现任上海汽车股份有限公司财务部经理。

张锦根，男，汉族，1947 年出生，硕士学位，高级经济师，曾任上海内燃机厂党委副书记，上海拖拉机内燃机公司总经理办公室主任、制造部党委书记、经理，现任上海汽车股份有限公司证券部经理。