

上海汽车股份有限公司关于召开 2000 年度股东大会的公告

经董事会一届第二十次会议和监事会一届第九次会议通过召开 2000 年度股东大会，具体事项如下：

（一）会议时间：2001 年 4 月 9 日下午 2 时

（二）会议地点：另行通知

（三）会议议程：

- 1、审议《董事会工作报告》；
- 2、审议《监事会工作报告》；
- 3、审议《总经理工作报告》；
- 4、审议《2000 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2000 年利润分配的预案》；
- 6、审议《公司董事会换届选举及董事候选人选的议案》；
- 7、审议《公司监事会换届选举及监事候选人选的议案》；
- 8、审议《公司 2000 年度报告及摘要》；
- 9、审议《续聘大华会计师事务所有限公司的议案》；
- 10、审议《公司章程修改的报告》；
- 11、选举第二届董事会，第二届监事会。

（四）本次会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2001 年 3 月 23 日下午 3 时闭市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有股东；
- 3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（五）登记办法：

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；

2、登记时间：2001 年 3 月 30 日上午 8 时 30 分至下午 4 时 30 分。

3、登记地点：上海淮海中路 755 号东楼 18 层。

4、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。

5、公司联系部门：上海汽车股份有限公司证券部

邮政编码：200020

联系电话：(021) 64158999×207，209

传 真：(021) 64730567

联 系 人：张锦根、李小彬

上海汽车股

份有限公司

二 00 一

年三月六日

附：董事候选人简介

陈祥麟，男，1944年10月出生，大学本科，高级经济师。曾任上海东海阀门厂副厂长，机电一局副局长，上海汽车拖拉机工业联营公司副董事长、总经理，上海市计划委员会主任，上海市人民政府副秘书长，中共上海市委副书记，上海市海外公司总经理，现任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记。

胡茂元，男，1951年4月出生，硕士，高级经济师，曾任上海拖拉机厂车间主任、厂长、上海汽车拖拉机工业联营公司副总经理、上海汽车工业总公司副总经理、副总裁、上海汽车工业（集团）总公司副总裁、现任上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。

陈因达，男，1946年11月生，硕士，高级经济师。曾任上海汽车齿轮厂科长、厂长助理，上海汽车齿轮总厂副厂长、厂长，现任上海汽车工业（集团）总公司副总裁。

尤石梁，男，1946年9月生，大专，高级经济师。曾任上海造纸机械厂副厂长，上海造纸机械总厂副厂长，上海第一汽车附件厂厂长，上海乾通汽车附件有限公司总经理，现任上海汽车股份有限公司总经理、党委书记。

胡安生，男，1944年10月生，大学本科，高级经济师。曾任湖南印刷机器厂副厂长、总工程师，上海延锋汽车内饰件厂副厂长，上海汽车工业（集团）总公司规划部经理，现任上海汽车工业（集团）总公司战略委员会专务。

齐鸿浩，男，1948年9月生，大专，高级会计师。曾任上海汽车工业总公司财务处副处长，上海汽车工业（集团）总公司财务部经理，现任上海汽车工业（集团）总公司战略委员会专务。

华杏生，男，1960年3月生，研究生，政工师。曾任上海汽车工业总公司团委书记，上海汽车电器总厂党委副书记，上海汽车锻造总厂副厂长，现任上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室主任、工会副主席，上海汽车股份有限公司工会主席。

独立董事：郭孔辉，男，1935年7月生，大学本科。曾任吉林工业大学副校长，现任吉林工业大学汽车动态模拟国家重点实验室主任、教授、博士生导师，国务院学科评议组成员，中国科学技术协会常委，中国汽车工业协会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国工程院院士等。

独立董事：张仲礼，男，1920年4月生，博士。历任上海社会科学院经济研究所研究员、室主任、副所长，上海社会科学院副院长、院长。现任上海社会科学院顾问、上海市社会科学界联合会副主席、上海市学位委员会副主任委员、上海市立法咨询委员、上海经济文化促进会会长、上海经济史学会顾问、上海国际问题研究中心副总干事、上海社会科学院上海研究中心名誉主任等。

候选监事简历：

陈忠德，男，1943年10月出生，文化程度大专，高级政工师。曾任上海汽车底盘厂党委书记，上海汽车电器总厂党委书记，上海拖拉机内燃机公司党委书记、总经理，上海汽车工业（集团）总公司组织干部部部长，现任上海汽车工业（集团）总公司党委副书记、纪委书记。

朱根林，男，1955年9月生，硕士，高级经济师、副研究员。曾任上海财经大学教师、系党总支书记、上海国际信托投资公司计划部经理、基金投资管理部经理、上投投资管理公司总经理，现任上海汽车工业（集团）总公司副总会计师、上海汽车集团财务有限责任公司总经理、党总支书记。

王德兴，男，1943年7月生，大学本科，高级政工师。曾任上海汽车齿轮厂纪委副书记、书记，现任上海汽车股份有限公司工会副主席，上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂工会主席。

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席上海汽车股份有限公司 2000 年度
股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 股东帐号：

持 股 数： 委托日期：

回 执

截止 2001 年 3 月 23 日，本人持有上海汽车股份有限公司（ ）股股票，拟参
加 2000 年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

股东名称（盖章）： 委托日期：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。