

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-049

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第四届董事会第 78 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。

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 78 次会议于 2018 年 7 月 4 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会提名曾庆洪先生、冯兴亚先生、付于武先生、蓝海林先生、梁年昌先生、王苏生先生、严壮立先生、陈茂善先生、陈军先生、丁宏祥先生、韩颖先生为公司第五届董事会董事候选人；其中，曾庆洪先生、冯兴亚先生 2 人为执行董事候选人，严壮立先生、陈茂善先生、陈军先生、丁宏祥先生、韩颖先生 5 人为非执行董事候选人，付于武先生、蓝海林先生、梁年昌先生、王苏生先生 4 人为独立非执行董事候选人。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 8 月 23 日（周四）下午 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 706 会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，将审议以下议题：

议案 1、关于选举第五届董事会董事的议案（逐项表决）；

议案 2、关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案（逐项表决）；

议案 3、关于选举第五届监事会监事的议案（逐项表决）。

股东大会的会议通知将另行发出。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日

第五届董事会董事候选人个人简历

（一）执行董事候选人

曾庆洪：男，1961年7月生，现任本公司董事长、党委书记，兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于1997年加入本公司，自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事长、自2005年6月起至2016年11月任本公司总经理、自2013年6月起至2016年11月任本公司执行委员会主任，自2008年8月至2016年10月兼任广汽工业集团副董事长，自2013年7月至2016年10月兼任广汽工业集团总经理。曾于2013年6月至2016年12月兼任广汽丰田董事长及广丰发动机副董事长，2008年8月至2013年6月兼任广汽乘用车董事长，并于2011年1月至2013年6月兼任广汽吉奥汽车有限公司董事长、2010年1月至2013年6月兼任广汽菲克董事长；此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理、广汽工业集团副总经理等职。为第十届、第十一届及第十三届全国人大代表、广东省第十一届政协委员、广州市委第十一届委员会委员，为第五届、第六届广东省汽车行业协会会长，广州市科学技术协会副主席。于2009年毕业于华南理工大学，获管理科学与工程专业博士研究生。

冯兴亚：男，1969年8月生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽新能源董事长、广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司执行董事。1998年6月至2004年12月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于2001年7月取得工商管理硕士学位。

（二）非执行董事候选人

严壮立：男，1969年2月生，现任本公司董事、党委副书记，兼任广汽工业集团董事及党委副书记、广汽商贸董事长、广州摩托集团有限公司董事长。曾任本公司副总经理、广汽本田董事及党委委员、广汽部件董事长、广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事、广汽日野董事、广爱经纪董事长。

陈茂善：男，1964年8月生，现任本公司董事、工会主席，兼任广汽工业集团董事、工会主席，广汽三菱董事长、广汽部件董事长。自2011年3月至2013年6月曾任本公司副总经理，2013年6月至2014年12月曾任本公司执行委员会副主任；此前曾任广汽本田总务部部长、本田（中国）副总经理、广州摩托集团公司副总经理、五羊-本田常务董事、常务副总经理。

陈军：男，1975年10日生，现任万向集团公司副总裁，万向集团公司研究院首席院长，万向电动汽车有限公司总经理、上万新能源客车有限公司总经理。2004年9月至2005年6月任万向电动汽车开发中心总经理助理。1997年毕业于西安交通大学工程力学专业，2000年获武汉汽车工业大学工程和车辆专业硕士学位，2003年获武汉理工大学车辆工程专业博士学位。

丁宏祥：男，1966年4月生，现任公司董事、中国机械工业集团有限公司副总经理，并兼任中国汽车工业协会副会长，中国汽车工程学会副理事长。1986年毕业于华中工学院物资管理专业(大学本科)，1989年获华中工学院西方经济学专业硕士学位，2011年获华中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。

韩颖：男，1978年7月出生，硕士研究生，现任广州产业投资基金管理有限公司董事长、党委书记。2006年7月毕业于北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士。2006年8月至2007年7月曾任职于广东粤港供水有限公司，2007年8月至2011年7月历任锦州银行股份有限公司上市办公室副主任、副行长、副行长兼北京分行副行长，2011年8月至2013年3月曾任深圳大富配天投资有限公司副董事长，2013年3月以来先后担任广州产业投资基金管理有限公司总经理、董事长、党委书记。

(三) 独立非执行董事候选人

付于武：男，1945年2月生，现任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、中国汽车工程学会理事长，同时兼任中国汽车人才研究会会长。1970-1999年间，历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理。自2010年起，于中国汽车工程学会任职；2010年3月至2016年3月，任中国汽车工业协会副会长；现兼任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（上交所上市公司：603178）、重庆小康工业集团股份有限公司（上交所上市公司：601127）、湖南科力远新能源股份有限公司（上交所上市公司：600478）独立董事；曾兼任北京汽车股份有限公司（香港联交所上市公司：01958）独立董事。于1969年获得北京机械学院学士学位，为研究员级高级工程师。

蓝海林：男，1959年8月生，现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，华南理工大学中国企业战略管理研究中心主任。1997年至2007年间，历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现兼任广东天龙油墨集团股份有限公司（深交所上市公司：300063）、广东新宝电器股份有限公司（深交所上市公司：002705）、江苏双星彩塑新材股份有限公司（深交所上市公司：002585）、珠海乐通化工股份有限公司独立董事（深交所上市公司：002319），曾任广东科达洁能股份有限公司（上交所上市公司：600499）、中山华帝燃具股份有限公司（深交所上市公司：002035）独立董事。1990年获得美国GANNON大学工商管理学院工商管理硕士学位，2004年获得暨南大学产业经济学博士学位。

梁年昌：男，1953年4月生，香港居民，现任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、香港联合证券登记有限公司董事总经理及香港公开大学硕士课程兼任导师，百勤油田服务有限公司（香港联交所上市公司：02178）独立非执行董事及审计委员会主席。曾任卡撒天娇集团有限公司（香港联交所上市公司：02223）独立董事、上海实业集团有限公司法务总监、上海实业控股有限公司（香港联交所上市公司：0363）法务总监及公司秘书。1995年获得布鲁尔大学工商管理硕士，2006年获得伦敦大学法

律硕士。现为香港会计师公会资深会员、英国特许管理会计师公会资深会员、英国及香港特许秘书公会资深会员，香港独立董事协会创会会员。

王苏生：男，1969年3月生，现任本公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、深圳市公共管理学会会长。1993年至2001年期间，历任君安证券项目经理、特区证券部门经理、英大证券部门总经理等职，2001-2002年间，曾任中瑞基金公司总经理；2004年至2016年期间于哈尔滨工业大学深圳研究生院任职；现兼任天马微电子股份有限公司（深交所上市公司：000050）、万泽实业股份有限公司（深交所上市公司：000534）、沙河实业股份有限公司（深交所上市公司：000014）独立董事；曾兼任深圳雷柏科技股份有限公司（深交所上市公司：002577）、深圳市特尔佳科技股份有限公司（深交所上市公司：002213）、深圳市科达利实业股份有限公司（深交所上市公司：002850）独立董事。1994年获得中国人民大学经济学硕士学位，2000年获得北京大学法学博士学位，2004年获得芝加哥大学MBA。具律师资格、注册会计师资格及CFA。