

广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

(A股股票代码: 601238 H股股票代码: 2238)

2018 年第一次临时股东大会  
会议资料

二〇一八年八月

## 目 录

会议须知 .....	2
会议议程 .....	3
议案 1 关于选举第五届董事会董事的议案 .....	4
议案 2 关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案 .....	7
议案 3 关于选举第五届监事会监事的议案 .....	10

## 会议须知

为维护投资者合法权益，确保本公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《广州汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次会议由董事会办公室具体负责本次会议的议程安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2018年8月23日13:00—14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于A股股东）相结合的方式。

八、本次大会议案均采用累积投票制，请逐项表决。

九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

## 会议议程

**会议方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**现场会议时间：**2018年8月23日（星期四）下午14:00

**A股网络投票时间：**通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议地点：**广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心706会议室

**主持人：**董事长曾庆洪先生

**主要议程：**

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

**普通决议案**

1、关于选举第五届董事会董事的议案

2、关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案

3、关于选举第五届监事会监事的议案

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、大会休会（统计并汇总A股网络投票结果）

六、宣布会议表决结果及会议决议

七、律师宣读见证意见

八、会议结束

## 议案 1

### 关于选举第五届董事会董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会由 11 名董事构成，其中独立董事不少于 4 名。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，经第四届董事会第 78 次会议审议通过，现提名曾庆洪先生、冯兴亚先生 2 人为第五届董事会执行董事候选人，提名严壮立先生、陈茂善先生、陈军先生、丁宏祥先生、韩颖先生 5 人为公司第五届董事会非执行董事候选人。

除陈军先生及韩颖先生外，其他董事候选人均为现届董事会成员。

以上，请股东大会审议。

附：第五届董事会非独立董事候选人简介

**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。

**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。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。

**议案 2****关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案**

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会由 11 名董事构成，其中独立非执行董事不少于 4 名。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，经第四届董事会第 78 次会议审议通过，现提名付于武先生、蓝海林先生、梁年昌先生、王苏生先生 4 人为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。独立非执行董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。前述候选人均为现届董事会成员。

以上，请股东大会审议。

**附：第五届董事会独立非执行董事候选人简介**



**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。

**议案 3****关于选举第五届监事会监事的议案**

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司监事会成员人数为 7 名，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，经公司第四届监事会第 28 次会议审议通过，现提名吉力先生、陈恬女士、廖崇康先生、王君扬先生 4 人为第五届监事会监事候选人，除陈恬女士及廖崇康先生外，其他监事候选人均为现届监事会成员。现提请股东大会选举。

股东大会选举产生的监事将与职工代表监事组成本公司第五届监事会。

以上，请股东大会审议。

**附：第五届监事会监事候选人简介**

**吉力：**男，1966年3月生，现任本公司监事会主席，兼任广汽工业集团监事会主席，广州交通投资集团有限公司、广州万力集团有限公司监事会主席；曾任广州市人民政府机关财务结算中心主任，广州市交通委员会财务处副处长。1989年7月毕业于西安公路学院，取得工学学士学位，2007年12月毕业于广东工业大学项目管理专业（工程硕士）。

**陈恬：**女，1978年3月出生，现任广州交通投资集团有限公司专职监事；曾任广州市商务委（广州市外经贸局）监察室、办公室、法规处主任科员。2002年毕业于中山大学法学专业（本科），2008年获中山大学经济法硕士研究生。

**廖崇康：**男，1976年1月生，现任广州钢铁企业集团有限公司规划发展部部长，历任广州钢铁企业集团有限公司审计部审计员、财务部科长、部长助理，副部长、部长，广州金博物流贸易有限公司副总经理。1997年毕业于湖南财经学院，2009年获湖北工业大学工程硕士学位，高级会计师。

**王君扬：**男，1979年1月生，现任本公司监事，广州长隆集团有限公司财务副总监。2011年3月起在广州长隆集团有限公司任职，先后任财务副经理、管理会计经理、集团财务副总监。曾任立信大华会计师事务所高级审计经理、上市公司签字注册会计师。2006年1月毕业于中南财经政法大学，获管理学学士学位。