

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2019-034

金杯汽车股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及自身经营发展需要，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成，其中非职工代表董事 6 名，职工代表董事 2 名，独立董事 4 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司于 2019 年 7 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳工业国有资产经营有限公司、沈阳新金杯投资有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘同富、许晓敏、高新刚、胡春华、杜宝臣、王希科为公司第九届董事会非独立董事候选人，李卓、哈刚、吴粒、陈红梅为公司第九届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件）。

本次提名的独立董事候选人李卓、哈刚、陈红梅已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。吴粒女士因独立董事资格证书遗失，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司拟选举的第九届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事任期超过 6 年的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

公司第八届董事会独立董事对董事会换届选举的议案发表了明确同意的独立意见。公司《关于董事会换届选举的议案》尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

公司第八届董事会董事邢如飞先生、杨波先生、东风先生、叶正华先生、刘宏先生在 2019 年第一次临时股东大会审议通过换届选举相关议案后离任董事职务及董事会专业委员会相关职务。公司董事会向第八届董事会全体董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

刘同富，男，1964 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理兼发展规划部部长；大连大化集团公司副总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司党委常委、董事、常务副总裁；金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长等职。

许晓敏，男，1964 年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、总裁。

高新刚，男，1970 年出生，大学本科，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监，华晨中华汽车公司副总经理（财务总监），华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、整车事业部财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司总会计师。

胡春华，女，1967 年出生，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长；铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监；沈阳兴远东汽车零部件有限公司财务总监；华晨中华汽车公司副总经理（财务总监）；华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长、审计部部长；现任金杯汽车股份有限公司监事职务。

杜宝臣，男，1965 年出生，大学本科，高级工程师。曾任铁岭华晨

橡塑制品有限公司副总经理，沈阳兴远东内饰件工厂副总经理，沈阳金杯车辆制造有限公司党委书记兼总经理。现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

王希科，男，1960 年出生，研究生学历，高级经济师、高级职业经理。曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党委书记、董事长；金杯汽车股份有限公司董事、沈阳北方重工集团有限公司董事等职务。

独立董事候选人简历：

李卓，女，1973 年出生，中共党员，法学博士。1999 年 8 月至今辽宁大学法学院讲师、副教授，期间：2002 年 9 月至 2006 年 12 月吉林大学法学博士；2007 年 9 月至 2009 年 9 月中国社会科学院法学所博士后。现任金杯汽车股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事。

哈刚，男，1966 年生，中共党员，教授职称。1987 年毕业于大连理工大学获法学学士学位，2005 年 1 月获清华大学法学硕士学位。1987 年 7 月至今，工作于辽宁中医药大学，曾任辽宁中医药大学社会科学部副主任职务。现任金杯汽车股份有限公司独立董事，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，沈阳启迪人力资源服务有限公司执行董事兼经理。

吴粒，女，1966年生，会计学副教授，硕士生导师，东北财经大学毕业，硕士学位。1987年至1990年在本溪大学任教；1990年3月至2008年1月沈阳工业大学副院长；2008年2月至今东北大学任教。现任金杯汽车股份有限公司独立董事，沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，锦州神工半导体有限公司独立董事。

陈红梅，女，1975年生，美国佐治亚理工大学博士。2005年5月至2009年4月美国佐治亚理工大学博士研究员；2009年4月至2014年4月中国光大银行处长；2014年4月至2015年10月人人友信集团首席风控官、首席执行官；2015年10月至2017年3月百融（北京）金融信息服务有限公司董事，清华大学五道口金融学院学术委员会委员；2017年4月至2018年12月吉林亿联银行股份有限公司副行长监首席风险官；2019年1月至今北京诸盛投资管理有限公司董事长。