

证券代码:000890 证券简称:一汽轿车 公告编号:2015-063

一汽轿车股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知及会议材料于2015年12月20日以书面和电子邮件方式向全体董事送达。

2.公司第七届董事会第一次会议于2015年12月30日以通讯方式召开。

3.本次董事会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董监高会议议情况

(一)关于选举公司董事长的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:公司董事会选举崔洪生先生担任公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会相同。

(二)关于选举公司副董事长的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:公司董事会选举崔洪生先生担任公司第七届董事会副董事长,任期与本届董事会相同。

(三)聘任董事会各专门委员会委员的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司总经理提名,董事会聘任崔洪生先生、秦焕明先生、腾铁骑先生、李骏先生和安铁成先生为战略委员会委员,其中崔洪生先生担任主任委员,聘任王玉成先生、腾铁骑先生和王爱群女士为审计与风险管理委员会委员,其中王玉成先生担任主任委员;聘任崔洪生先生、王爱群女士和安铁成先生为薪酬与考核委员会委员,其中王爱群女士担任主任委员。

(四)关于聘任公司总经理的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司总经理提名,董事会聘任崔洪生先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。

3.公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(五)关于聘任公司副总经理的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司总经理提名,董事会聘任王玉成先生、张建帮先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。

3.公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(六)关于聘任公司财务总监的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任陈清华先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

3.公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(七)关于聘任公司证券事务代表的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

(八)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任陈清华先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(九)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(十)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(十一)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(十二)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(十三)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(十四)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(十五)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(十六)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(十七)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(十八)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(十九)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(二十)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(二十一)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(二十二)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(二十三)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(二十四)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(二十五)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(二十六)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(二十七)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(二十八)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(二十九)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(三十)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(三十一)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(三十二)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(三十三)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(三十四)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(三十五)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(三十六)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(三十七)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(三十八)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(三十九)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(四十)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(四十一)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(四十二)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(四十三)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(四十四)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(四十五)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(四十六)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(四十七)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(四十八)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(四十九)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(五十)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(五十一)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。

(五十二)关于聘任公司董事会秘书的议案

1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.议案内容:经公司董事长提名,董事会聘任王玉成先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

(五十三)公司独立董事就此议案发表独立意见;详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事意见》。