

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-012

## **上海柴油机股份有限公司董事会**

### **2019 年度第二次临时会议决议公告**

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。

因工作安排原因，钱俊先生已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总经理等职务。公司董事会对钱俊先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 5 月 22 日以书面、邮件及电话通知各位董事，并于 2019 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开公司董事会 2019 年度第二次临时会议。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

#### **一、关于公司董事变更的议案**

公司董事会提名徐秋华先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，股东大会召开时间另行通知。

徐秋华先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **二、关于公司总经理变更的议案**

公司董事会同意聘任徐秋华先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

徐秋华先生具有丰富的汽车行业制造、经营管理等方面的实践经

验，具备行使总经理职权相适应的任职条件，符合总经理任职资格。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2019 年 5 月 24 日

**附：徐秋华先生简历**

徐秋华：男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部质量规划员、检验规划员；上海通用汽车有限公司制造部整车厂总装车间主任、生产控制与物流副总监；南汽英国有限公司首席运营官、南汽 MG 英国有限公司首席运营官；安吉汽车物流有限公司副总经理、安吉天地汽车物流有限公司总经理；上海汽车商用车有限公司常务副总经理；上汽大通汽车有限公司常务副总经理；2016 年 4 月至今，任上汽大通汽车有限公司总经理。