

东风汽车股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会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。

东风汽车股份有限公司第五届董事第十一次会议于 2018 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 3 月 7 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。本次会议应当参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于公司与武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易

1、同意公司与武汉东浦信息技术有限公司（以下简称“武汉东浦”）进行信息化业务合作，武汉东浦为公司提供信息领域的整体服务；

2、授权公司经营层与武汉东浦签订《信息业务年度合作协议》。协议金额为 6756 万元，协议有效期自 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日。

该议案属于关联交易，关联董事雷平、黄刚、马智欣、Ashwani Gupta（阿施瓦尼·古普塔）回避表决。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

议案详情请见公司同日披露的《东风汽车股份有限公司与武汉东浦进行信息化业务合作的关联交易公告》（公告编号：临 2018—007）

二、关于更换公司财务负责人的议案

由于危雯女士工作发生变动，同意危雯女士不再担任公司财务负责

人职务；经公司总经理丁绍斌先生提名，同意柯钢先生担任公司财务负责人职务。

表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、上网公告附件

- （一）经独立董事签字的事前认可意见
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2018年3月15日

附件：

柯钢 简历

柯钢，1968年7月出生，高级会计师，1990年7月毕业于武汉工学院机制专业，工学学士学位。1996年9月至1997年9月在上海财经大学研究生班进修财务管理专业。主要工作经历：

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1997.09--1998.01 | 东风汽车悬架弹簧公司财务部任预算、价格会计 |
| 1998.01--2001.01 | 东风汽车悬架弹簧有限公司财务部副部长 |
| 2001.01--2005.07 | 东风汽车悬架弹簧有限公司财务部部长 |
| 2005.07--2009.12 | 东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部
副部长 |
| 2009.12--2010.07 | 东风汽车有限公司财务会计总部零部件财务管理部
部长 |
| 2010.07--2017.03 | 东风汽车零部件（集团）有限公司财务会计部部长 |
| 2017.03--2018.01 | 东风汽车股份有限公司财务会计部部长 |
| 2018.01 至今 | 东风汽车股份有限公司总会计师、财务会计部部长 |