

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 23 日以书面形式发出，并于 2018 年 3 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长黄莼召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

董事会同意聘任张斌先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日。（张斌先生简历附后）

独立董事发表意见如下：张斌先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任副总裁程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议通过《关于解聘公司总裁的议案》；

因工作变动，董事会同意谢思瑜先生自本次董事会决议通过之日起不再担任公司总裁职务。详见本公司《关于解聘公司总裁的公告》（临 2018-014）。

（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

三、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》；

经控股股东福建省汽车工业集团有限公司推荐，公司董事会提名邱志向先生和谢思瑜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（邱志向先生和谢思瑜先生简历附后）

独立董事发表意见如下：1. 本次董事会提名邱志向先生和谢思瑜先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。2. 经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。3. 同意将《关于增补公司第九届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会选举表决。

（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任季晓健先生为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日。详见本公司《关于聘任证券事务代表的公告》。（临 2018-015）

（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

五、审议通过《关于申请发行债务融资工具的议案》；

董事会同公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，本次债务融资工具的发行规模为合计不超过人民币 45 亿元。详见本公司《关于拟申请发行债务融资工具的公告》（临 2018-016）

本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）

六、审议通过《关于开展应收账款资产证券化的议案》；

董事会同意将子公司的相关应收账款债权作为基础资产转让给专项计划。资产支持证券发行规模不超过 15 亿元。详见本公司《关于拟开展应收账款资产

证券化的公告》。(临 2018-017)

本议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权)

七、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2018 年 4 月 17 日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。详见本公司《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》。(临 2018-018)

(表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权)

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日

邱志向先生简历：

邱志向，男，汉族，1971年8月出生，大学本科学历，公共管理硕士。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理。历任福建省漳浦县绥安工业区管委会科员；福建省漳州市委办公室科员、副科长、主任科员、科长；福建省漳州市纪委办公室主任，漳州市纪委监委、办公室主任；福建省国资委副主任、党委委员等职务。

谢思瑜先生简历

谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，大学本科学历，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司党委副书记。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总裁等职务。

张斌先生简历：

张斌，男，汉族，1963年5月出生，大学本科学历，工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总裁，厦门金龙联合汽车工业有限公司党委书记、总经理，金龙联合汽车工业（苏州）有限公司党委书记、董事长。历任湖北汽车双欧集团技术员、工程师、主任工程师；厦门金龙橡塑制品有限公司生产部经理、总经理助理、总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司海外部总经理助理、绍兴事业部总经理、国内营销公司总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司外派南京金龙客车有限公司总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司客车制造部生产总监、大中客生产总监、轻客事业部总经理；厦门金龙联合汽车工业有限公司执行副总经理（主持工作）。