

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 11 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

一、通过了关于选举公司董事长的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长，任期三年。（简历见附件）

二、通过了关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案。

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第十一届董事会董事成员已产生，新一届董事会需相应选举下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

经公司董事会研究决定，选举下列董事为第十一届董事会下属各专业委员会委员：

董事会战略委员会委员为祁玉民董事长（主任委员）、严旋独立董事、池冶董事；

董事会审计委员会委员为沈佳云独立董事（主任委员）、张伏波独立董事、池冶董事；

董事会提名委员会委员为姚荣涛独立董事（主任委员）、严旋独立董事、祁玉民董事长；

董事会薪酬与考核委员会委员为张伏波独立董事（主任委员）、沈佳云独立董事、祁玉民董事长。

三、通过了关于聘任公司总裁的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任池冶先生为公司总裁，任期三年。（简历见附件）

四、通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任张鑫先生为公司本届董事会董事会秘书，任期三年。（简历见附件）

五、通过了关于聘任公司高管的议案。

该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意聘任沈毅、翟锋、林尚涛为公司副总裁，其中沈毅为常务副总裁，任期三年。（简历见附件）

独立董事意见：我们认为公司聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

特此公告。

上海中华控股股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日

附件简历：

祁玉民 男，1959 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、党委书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；华晨宝马汽车有限公司董事；上海中华控股股份有限公司董事长。

池冶 男，1963 年出生，硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理（中华项目总指挥）；中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理，上海中华控股股份有限公司常务副总裁、华晨汽车投资（大连）有限公司总裁等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事；上海中华控股股份有限公司董事、总裁、党委书记等职。

沈毅 男，1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；华晨汽车销售公司总经理等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁、党委副书记等职。

翟锋 男，1967 年出生，工商管理硕士，律师，高级经济师，企业法律顾问。曾任上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长、董事会秘书；金杯汽车股份有限公司董事等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁；广发银行股份有限公司监事等职。

林尚涛 男，1967 年出生，本科。曾任上海大众汽车德阳销售服务有限公司总经理；成都利信汽车销售有限公司总经理；四川明友汽车服务有限公司总经理；上海明友泓福有限责任公司总经理；上海申华控股股份有限公司总裁助理、汽车事业部总经理等职。

现任上海申华控股股份有限公司副总裁、汽车事业部总经理、汽销分公司总经理；上海华晨汽车租赁有限公司总经理等职。

张鑫 男，1978 年出生，经济学硕士。曾任上海斯隆管理咨询有限公司战略咨询部分析师；上海申华控股股份有限公司资产管理部投资专员、规划投资部副总经理、战略投资部副总经理、投资发展部总经理等职。

现任上海申华控股股份有限公司董事会秘书兼总裁助理、证券法律部总经理、党委委员等职。