

东风汽车股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

湖北·武汉

二零一八年十一月二十七日

东风汽车股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料目录

一、2018 年第二次临时股东大会会议议程	1
二、议案资料	
关于更换公司部分董事的议案	2

东风汽车股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2018 年 11 月 27 日（星期二）14:00

网络投票时间：2018 年 11 月 27 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点：公司会议室

三、 会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案

1、《关于更换公司部分董事的议案》

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案一：

关于更换公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

马智欣先生由于工作变动不再担任公司董事，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，公司第五届董事会第二十一次会议提名李军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 27 日

附件：李军先生简历

附件：

李军先生简历

李军，出生于 1974 年 8 月 2 日，2009 年 12 月毕业于密西根州立大学，获得工商管理硕士学位，2000 年 10 月，毕业于柏林科技大学，获得工学硕士学位。主要工作经历如下：

- 2002 年 11 月 博世韩国小电机事业部财务经理
- 2005 年 10 月 博世北美起发电机事业部财务管控经理
- 2010 年 10 月 博世汽车部件（长沙）有限公司起发电机事业部商务总监
- 2012 年 06 月 博世汽车部件（长春）有限公司商务总监
- 2014 年 10 月 罗伯特·博世有限公司电子驱动财务总监
- 2016 年 03 月 东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部部长
- 2018 年 08 月 东风汽车有限公司副总裁