

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***

**東風汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

## 公告

### 董事、監事及高級管理人員變更

茲提述東風汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零一三年八月二十七日所發出的通函（「通函」），當中載有（其中包括）關於建議委任本公司第四屆董事會董事及建議委任本公司第四屆監事會監事之議案，以及本公司於二零一三年十月十日所發出的於同日舉行之2013年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）之投票表決結果公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，於臨時股東大會上，徐平先生、朱福壽先生、李紹燭先生獲委任為本公司四屆董事會執行董事，童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生以及周強先生獲委任為本公司四屆董事會非執行董事，馬之庚先生、張曉鐵先生、曹興和先生以及陳雲飛先生獲委任為本公司四屆董事會獨立非執行董事；馬良杰先生、任勇先生、馮果先生、趙軍先生為公司四屆監事會監事。

執行董事范仲先生因任期屆滿辭任本公司執行董事職務。范仲先生確認，其與本公司董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關的事項需要知會本公司股東。此外，獨立非執行董事孫樹義先生、楊賢足先生、吳連烽先生因任期屆滿辭任本公司獨立非執行董事職務。孫樹義先生、楊賢足先生、吳連烽先生確認，其與本公司董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關事項需知會本公司股東。監事李春榮先生、陳斌波先生、黃剛先生、溫世揚先生、鄧明然先生及康理先生因任期屆滿原因而辭任監事職務。李春榮先生、陳斌波先生、黃剛先生、溫世揚先生、鄧明然先生及康理先生確認，其與本公司董事會並無不同意見，亦無與其辭職有關事項需知會本公司股東。

於同日召開的本公司第四屆第一次董事會上，徐平先生獲選為本公司第四屆董事會董事長。朱福壽先生、盧鋒先生獲聘為公司授權代表；盧鋒先生同時獲聘為聯席公司秘書；盧綺霞女士獲聘為聯席公司秘書。胡信東先生因工作調動辭任公司授權代表及聯席公司秘書職務。

於同日召開的本公司第四屆第一次監事會上，馬良杰先生獲選為本公司第四屆監事會主席。

### **獲委任為執行董事之履歷**

**徐平先生**，56歲，研究員級高級工程師，現任本公司董事會董事長。徐先生1982年畢業於合肥工業大學發電廠及電力系統專業，獲工學學士學位。1982年到東風汽車公司工作，1995年至1997年擔任東風汽車公司熱電廠廠長。2001年至2005年任東風汽車公司黨委書記和副總經理。2005年6月至2010年6月任東風汽車公司總經理、黨委書記。2010年6月起任東風汽車公司董事長、黨委書記。2005年6月兼任東風汽車有限公司董事長、神龍汽車有限公司董事長。2005年7月兼任東風汽車股份有限公司董事長。現任全國第十二屆人大代表及全國第十八次黨代會代表。2004年10月，徐先生出任本公司董事會董事。2005年8月出任本公司董事長。徐先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。徐先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**朱福壽先生**，50歲，為研究員級高級工程師，現任本公司的執行董事和總裁。朱先生於1984年畢業於安徽工學院農業機械專業，獲工學學士學位，1999年至2001年在中南財經政法大學攻讀工商管理專業並獲工商管理碩士學位。1984年到東風汽車公司參加工作，2001年起擔任東風汽車公司黨委常委，並任東風汽車股份有限公司董事，2001年至2009年期間擔任東風汽車股份有限公司總經理，2005年7月兼任東風汽車有限公司副總裁。2010年4月出任東風汽車財務公司和東風日產汽車金融有限公司董事長。2004年10月出任本公司董事會非執行董事，2010年6月出任本公司總裁。朱先生在中國汽車工業擁有20多年從業和管理經驗。朱先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。朱先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**李紹燭先生**，52歲，研究員級高級工程師，現任本公司執行董事。李先生於1983年畢業於清華大學鑄造工藝及設備專業，獲工學學士學位。1993年至1996年在中南財經政法大學攻讀工商管理專業並獲工商管理碩士學位。2004年被國務院學位委員會聘為第二屆全國工程碩士專業學位教育指導委員會委員。1983年到東風汽車公司工作，1997年起擔任東風汽車公司副總經理。1999年兼任東風汽車股份有限公司總經理。並於2003年7月至2005年9月兼任東風汽車有限公司副總裁。2004年10月出任本公司董事會董事。李先生在汽車工業擁有逾20年從業和管理經驗。李先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。李先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

#### **獲委任為非執行董事之履歷：**

**童東城先生**，56歲，高級經濟師，現任本公司非執行董事。童先生於1996年畢業於中央黨校經濟管理專業。1971年到東風汽車公司工作，1997年擔任東風汽車公司副總經理。2003年兼任東風汽車有限公司副總裁，2005年9月任東風汽車有限公司董事。2004年10月出任本公司董事會董事。童先生在中國汽車工業擁有30多年從業和管理經驗。童先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。童先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**歐陽潔先生**，56歲，研究員級高級工程師，現任本公司非執行董事。歐陽先生於1982年畢業於湖南大學鑄造專業，獲工學學士學位，並於1988年獲中國人民大學經濟學學士學位。1982年在東風汽車公司參加工作，1997年起任東風汽車公司副總經理。2003年起兼任東風汽車有限公司副總裁。2004年10月出任本公司董事會董事。歐陽先生在中國汽車工業擁有20多年從業和管理經驗。歐陽先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。歐陽先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**劉衛東先生**，46歲，研究員級高級工程師，現任本公司非執行董事。劉先生於1988年畢業於武漢工學院汽車專業，獲工學學士學位，2000年至2003年在武漢理工大學攻讀管理科學與工程專業並獲管理學碩士學位，曾任第十屆全國人大代表。1988年在東風汽車公司參加工作，2001年起任東風汽車公司副總經理，並兼任神龍汽車有限公司總經理。2004年10月出任本公司董事會董事。劉先生在中國汽車工業擁有20年從業和管理經驗。劉先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。劉先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**周強先生**，52歲，高級經濟師，現任本公司非執行董事。周先生於1992年畢業於中央黨校經濟管理專業，2002年至2005年在清華大學攻讀工商管理專業並獲高級管理人員工商管理碩士學位。1978年在東風汽車公司參加工作，2003年8月擔任東風汽車有限公司黨委常委，並於2003年7月至2005年9月兼任東風汽車有限公司商用車公司黨委書記、副總經理。2005年9月任東風汽車公司總經理助理，2009年3月起擔任東風汽車公司黨委常委。2004年10月出任本公司監事會監事。周先生在中國汽車工業擁有20年從業和管理經驗。周先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。周先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

#### **獲委任為獨立非執行董事之履歷**

**馬之庚先生**，68歲，現任東風汽車公司外部董事，中國長江三峽集團公司外部董事。馬先生於1968年揚州工學院機械製造專業大學畢業。1968年參加工作，歷任兵器部四川兵工局副局長、中國北方工業（集團）總公司西南地區部副主任、中國兵器工業總公司西南兵工局副局長、總經濟師、副總經理、黨組副書記等職務，1999年6月至2007年6月任中國兵器工業集團公司總經理、黨組書記，2007年6月至2008年10月任中國兵器工業集團公司總經理，2010年6月任上海電氣集團外部董事，2010年12

月任中國長江三峽集團公司外部董事，2011年3月任東風汽車公司外部董事。2013年1月任東風汽車集團股份有限公司獨立非執行董事。馬先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。馬先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**張曉鐵先生**，61歲，現任東風汽車公司外部董事，中國電子資訊產業集團有限公司外部董事，港中旅集團外部董事。張先生1989年清華大學經濟管理學院工業管理工程專業在職研究生畢業，獲工學碩士學位。1969年參加工作，歷任郵電部財務司副司長、資訊產業部經濟調節與通信清算司副司長、司長，中國網路通信集團公司總裁助理、計劃財務部總經理、副總經理、黨組成員、中國網路通信（集團）香港公司董事、高級副總裁等職務，2008年5月至2010年6月任中國移動通信集團公司副總經理、黨組成員，2010年6月任中國電子資訊產業集團有限公司外部董事，2011年3月任東風汽車公司外部董事。張先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。張先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**曹興和先生**，64歲，高級經濟師，現任東風汽車公司外部董事。曹先生先後畢業於天津政法管理幹部學院經濟法專業和首都經濟貿易大學碩士研究生班工商管理專業。1965年參加工作，歷任中國海洋石油渤海公司副總經理、總經理、黨委書記，中國海洋石油總公司總經理助理等職務，2004年至2010年任中國海洋石油總公司副總經理、黨組成員。2007年任中國石油企業協會常務副會長，2007年任中國石油化工企業聯合會名譽會長。2010年任中國長江電力股份有限公司獨立董事，2011年任東風汽車公司外部董事，2012年任中國海運（集團）總公司外部董事。曹先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。曹先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**陳雲飛先生**，42歲，現在香港居住。陳先生於1992年7月獲得武漢大學法學學士學位，1996年12月畢業於美國南伊利諾伊州大學並獲得法學博士(JD)學位。1997年初開始在總部位於紐約的美國律師事務所蘇利文·克倫威爾工作，主要從事資本市場方面的法律服務。1998年遷往香港繼續在蘇利文·克倫威爾香港辦公室執業。2001年7月離開蘇利文·克倫威爾並隨即加入德意志銀行亞洲投資銀行部。在德意志銀行亞洲投資銀行工作期間，陳先生作為董事總經理在不同時期分管過亞洲的工、礦業，包括汽車行業。2007年8月陳先生離開德意志銀行，作為獨立投資人從事投資以及諮詢，曾經擔任香港上市的亞洲煤業有限公司董事長，目前擔任在加拿大多倫多和香港兩地上市的中國黃金國際資源有限公司獨立董事。陳先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。陳先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

#### **獲委任為監事會監事之履歷**

**馬良杰先生**，57歲，研究員級高級工程師，現任本公司監事會主席。馬先生於1982年畢業於吉林工業大學內燃機製造設計專業。進入東風公司前，曾任航天科工集團公司總經理助理、中國航天汽車有限公司董事長。2008年12月進入東風汽車公司，出任東風汽車公司黨委常委、紀委書記。馬先生與本公司之任何董事、高級管理層

或主要股東或控股股東概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。馬先生之任期由2013年10月10日起為期3年。

**任勇先生**，49歲，高級會計師，現任本公司監事。2005年至2006年攻讀華中科技大學工商管理專業並獲工商管理碩士學位。1981年在東風汽車公司參加工作，2003年7月擔任東風汽車有限公司乘用車公司副總經理，同年8月任東風汽車有限公司黨委常委，2005年9月任東風汽車有限公司副總裁，2008年4月出任東風汽車公司總經理助理。2004年10月出任本公司監事會監事。任先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。任先生之任期由2013年10月10日起為期三年。

### **獲委任為獨立監事之履歷**

**馮果先生**，45歲。馮先生於1992年武漢大學經濟法專業碩士研究生畢業留校任教，1994年晉升講師，1999年晉升副教授，2002年破格晉升教授。2005年英國謝菲爾德大學訪問學者。2005年入選「新世紀優秀人才支持計劃」，現任武漢大學副院長、經濟法研究所所長，武漢大學珞珈特聘教授，博士生導師。兼任中國經濟法學會常務理事兼學術委員會副主任、中國法學會商法學研究會常務理事、湖北省商法學會會長、湖北省經濟法研究會副會長，廈門大學經濟法研究中心兼職研究員、西南政法大學經濟法研究中心研究員、華中科技大學法學院、華中農業大學文法學院兼職教授、武漢仲裁委員會仲裁員、武漢市中級人民法院專家諮詢委員會委員等學術職務。主要從事經濟法和商法學教學與研究。目前擔任名流置業、三特索道、鼎龍股份和卡奴迪路四家上市公司獨立董事。馮先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。馮先生之任期由2013年10月10日起為期三年。

**趙軍先生**，55歲。趙先生於1982年畢業於吉林大學數學系學士，1987年和1990年分獲北京理工大學理學碩士和博士學位，1991年晉升為副教授，1995到1998年任原北京商學院（現北京工商大學）教務處處長，2001年晉升為教授，現任對外經濟貿易大學國際商學院管理學教授、碩士研究生導師。研究領域涉及計量經濟學模型、管理決策分析、統計分析預測等學科領域。在專業學科理論、理論應用、教材教法、教學管理等方面發表20餘篇論文論著，曾榮獲國家級優秀教學成果二等獎和北京地區優秀教學成果一等獎。趙先生與本公司之任何董事、高級管理層概無關連，彼亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部界定之股份權益。趙先生之任期由2013年10月10日起為期三年。

上述各位董事、監事的酬金將於彼等獲委任後由公司薪酬委員會按本公司薪酬政策厘定並經公司股東會通過；彼等之任何其他酬金將與其他相若之上市公司董事收取之酬金相符。

除本公告所披露外，並無其他與本公告所述董事、監事及高級管理人員變動有關的事宜需提請本公司股東注意或其他根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

承董事會命  
董事長  
徐平

中國武漢，二零一三年十月十日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為徐平先生、朱福壽先生、李紹燭先生，本公司的非執行董事為童東城先生、歐陽潔先生、劉衛東先生及周強先生，以及本公司的獨立非執行董事為馬之庚先生、張曉鐵先生、曹興和先生及陳雲飛先生。

\* 僅供識別