

# 董事、監事、高級管理人員情況

## 執行董事

**徐平**，50歲，本公司董事會董事長。研究員級高級工程師，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，曾擔任東風汽車公司熱電廠廠長。2001年起任東風汽車公司黨委書記和副總經理，2003年至2005年9月擔任東風汽車有限公司董事、副總裁，2005年6月任東風汽車公司總經理、黨委書記。並擔任東風汽車有限公司董事長(2005年6月)、神龍汽車有限公司董事長(2005年6月)、東風汽車股份有限公司董事長(2005年7月)。

**劉章民**，58歲，本公司董事會董事和總裁。高級會計師和高級審計師，1986年畢業於北京機械工業管理學院工業企業財務專業。1970年到東風汽車公司工作，曾擔任東風汽車公司財會部部長。1995年起任東風汽車公司副總經理。2005年4月起兼任東風汽車公司總會計師。並擔任東風汽車有限公司董事及東風汽車財務有限公司董事長。

**周文杰**，55歲，本公司董事和執行副總裁。高級經濟師。1972年到東風汽車公司工作，1995年至1999年任東風汽車公司總經理助理。2001年起擔任東風汽車公司副總經理。並擔任東風本田汽車有限公司和東風本田汽車零部件有限公司董事長、東風本田發動機有限公司(2006年1月)和神龍汽車有限公司副董事長、東風汽車有限公司和本田汽車(中國)有限公司董事。

**李紹燭**，46歲，本公司董事。研究員級高級工程師。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。1996年獲中南財經大學工商管理碩士學位。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，曾擔任東風汽車股份有限公司總經理。1997年起擔任東風汽車公司副總經理。並於2003年7月至2005年9月兼任東風汽車有限公司副總裁。

## 董事、監事、高級管理人員情況

**范仲**，54歲，本公司董事。研究員級高級工程師。1982年畢業於瀋陽機電學院機械製造工藝及設備專業，獲工學學士學位。進入東風汽車公司工作之前，曾任遼寧省北票市副市長。1993年進入東風汽車公司工作並出任東風朝陽柴油機公司副總經理。1999年至2001年擔任東風朝陽柴油機公司總經理，2001年起擔任東風汽車公司黨委副書記，並擔任東風朝陽柴油機有限責任公司董事長。

### 非執行董事

**童東城**，51歲，本公司董事。高級經濟師，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4月任東風日產柴汽車有限公司董事長，2005年9月任東風汽車有限公司董事。

**歐陽潔**，50歲，本公司董事。研究員級高級工程師，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。

**劉衛東**，41歲，本公司董事。高級工程師，1988年畢業於武漢工學院汽車專業，獲工學學士學位，2003年獲武漢理工大學管理學碩士學位，現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。

## 董事、監事、高級管理人員情況

**朱福壽**，45歲，本公司董事。高級工程師，1984年畢業於安徽工學院農業機械專業，獲工學學士學位，2001年獲中南財經大學工商管理碩士學位。1984年到東風汽車公司參加公司，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和總經理，2005年9月兼任東風汽車有限公司副總裁。

### 獨立非執行董事

**孫樹義**，67歲，本公司獨立非執行董事。1963年畢業於中國科技大學，現為第十屆全國政協委員會委員、中國企業聯合會及中國企業家協會副會長、中國工業經濟聯合會副會長及中國跨國公司研究會副會長。曾先後擔任國家體制改革委員會生產體制司司長、中央財經領導小組辦公室副主任、國家人事部副部長及中央企業工作委員會副書記。具有中國註冊會計師和高級工程師資格。

**吳連烽**，66歲，東風汽車集團股份有限公司獨立非執行董事。曾任南洋商業銀行副總經理，在該銀行服務超過30年，主管銀行信貸工作。為國際寶峰金融集團有限公司的主席及總經理，並在1999年創辦國際寶峰金融集團有限公司。他曾擔任國務院港澳事務辦公室和新華社香港分社香港事務顧問。他還擔任香港特別行政區政府第一屆政府選舉委員會成員，香港特別行政區第九和第十屆全國人民代表大會代表選舉會議成員。

**楊賢足**，68歲，本公司獨立非執行董事。1965年畢業於武漢郵電學院，現為第十屆全國政協委員會委員、中國工業經濟聯合會主席團主席及中國企業家協會和中國企業聯合會副會長。曾先後擔任國家郵電部副部長、信息產業部副部長、中國聯合通信有限公司董事長兼總經理、中國聯通(香港)集團有限公司董事長兼首席執行官。

# 董事、監事、高級管理人員情況

## 高級管理人員

**蔡璋**，48歲，本公司副總裁和董事會秘書。研究員級高級工程師，1982年畢業於合肥工業大學內燃機專業，獲工學學士學位。1982年在東風汽車公司參加工作，2001年11月至2003年7月期間出任東風汽車公司零部件事業部總經理，2003年7月至2005年9月期間任東風汽車公司規劃部部長。2004年10月出任東風汽車集團股份有限公司副總裁和董事會秘書。還擔任東風本田汽車有限公司和神龍汽車有限公司的董事。

## 監事會

### 獨立監事

**溫世揚**，42歲，本公司獨立監事。武漢大學法學院副院長，並獲有博士學位，是民法和商法教授及博士研究生導師。對民法學、公司法、保險法等較深造詣，並發表諸多著作。現是中國法學會民法研究會常務理事，並兼任國電長源電力股份有限公司獨立非執行董事。

**鄧明然**，54歲，本公司獨立監事。武漢理工大學管理學院院長，並獲有博士學位，是財務管理教授及博士研究生導師。曾參與多項國家級科研項目，並曾發表多本著作。是中國會計學會高等工科院校專業委員會副會長，並兼任湖北楚天高速公路股份有限公司的獨立非執行董事。

### 監事

**葉惠成**，57歲，本公司監事會主席，高級經濟師，1988年畢業於中央黨校，主修經濟管理。1968年到東風汽車公司工作，1997年起擔任東風汽車公司紀委書記。2001年起任東風汽車公司黨委常委、東風汽車公司工會主席，2003年兼任東風汽車有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。



## 董事、監事、高級管理人員情況

**周強**，46歲，本公司監事，高級經濟師，於1992年畢業於中央黨校經濟管理專業，2005年畢業於清華大學，獲高級管理人員工商管理碩士。1978年在東風汽車公司參加工作，2003年7月至2005年9月擔任東風汽車有限公司黨委委員，並兼任東風汽車有限公司商用車公司黨委書記、副總經理。現任東風汽車集團股份有限公司辦公室總經理。

**任勇**，43歲，本公司監事，高級會計師，於1986年畢業於中央廣播電視大學工業企業管理專業。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。

**劉裕和**，58歲，本公司監事，高級工程師，於1992年畢業於清華大學金屬材料及熱處理專業，獲工學碩士學位。1971年在東風汽車公司參加工作，現任東風本田汽車有限公司執行副總經理、董事，並兼任東風本田發動機有限公司和東風本田汽車零部件有限公司的董事。

**李春榮**，43歲，本公司監事，高級經濟師，於1985年畢業於華中工學院船舶及船廠電氣自動化專業，獲學士學位，1987年華中工學院管理系研究生畢業，同年在東風汽車公司參加工作。

**康理**，44歲，本公司監事，高級工程師，於1984年畢業於洛陽工學院鑄造工業及設備專業，獲工學學士學位，1996年獲華中理工大學工學碩士學位。1984年在東風汽車公司參加工作，現任神龍汽車有限公司黨委書記、工會主席。

# 董事、監事、高級管理人員情況

## 聯席公司秘書

**胡信東**，40歲，本公司聯席秘書及投資者關係部總經理，高級經濟師，於1990年畢業於湖北大學政治教育專業，獲法學學士學位，2000年獲荷蘭馬斯特赫特管理學院工商管理碩士學位，2001年獲中南財經政法大學經濟學碩士學位。1990年在東風汽車公司參加工作，2003年7月至2005年9月擔任東風汽車公司辦公室主任。

**盧綺霞**，49歲，本公司聯席秘書，卓佳專業商務有限公司董事。盧女士為英國特許秘書及行政人員工會及香港特許秘書工會資深會員。

## 合資格會計師

**陳育棠**，44歲，根據上市規則第3.24條擔任本公司的合資格會計師。本公司聘用陳先生為本公司的高級管理人員之一。陳先生為專業會計師，為香港會計師公會的資深會員和澳大利亞會計師公會會員。陳先生於2005年10月31日加入本公司之前，曾擔任安永會計師事務所審計主管，達成集團執行董事、縱橫二千集團財務董事及銷售董事。陳先生畢業於澳大利亞紐卡素大學，獲商業學士學位，並於香港中文大學獲工商管理碩士學位。

# 董事、監事、高級管理人員情況

## 部門經理

東風汽車集團股份有限公司審計部總經理：汪舒歐先生

東風汽車集團股份有限公司人事部總經理：汪向東先生

東風汽車集團股份有限公司財務會計部總經理：郭焱先生

東風汽車集團股份有限公司技術發展部總經理：黃松先生

東風汽車集團股份有限公司運營管理部總經理：楊少杰先生

東風汽車集團股份有限公司辦公室總經理：周強先生

東風汽車集團股份有限公司規劃投資部總經理：廖振波先生

東風汽車集團股份有限公司企業文化部總經理：陳鄭先生

東風汽車集團股份有限公司監察部總經理：張昌東先生

東風汽車集團股份有限公司員工關係部總經理：周世榮先生

東風汽車集團股份有限公司投資者關係部總經理：胡信東先生

東風汽車集團股份有限公司駐北京辦事處：許躍盛先生

東風汽車集團股份有限公司團委書記：秦捷先生