



長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2333)

**委任董事及監事
董事辭任**

委任董事及監事

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月六日舉行的本公司二零零七年股東週年大會（「股東週年大會」）上，魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生、楊志娟女士、何平先生及牛軍先生當選為本公司董事（「董事」）；黃之強先生、韋琳女士、李克強先生及賀寶銀先生當選為獨立非執行董事；以及袁紅麗女士及羅金莉女士當選為本公司監事（「監事」）。此外，於二零零八年四月九日舉行的職工大會上，朱恩澤先生根據本公司組織章程細則由本公司僱員民主選舉為職工監事。

獲選董事及監事新任期為三年，擬從二零零八年五月十日起開始，至二零一一年五月九日屆滿。

獲重選的董事及監事中，魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生、楊志娟女士、朱恩澤先生、袁紅麗女士及羅金莉女士均已與本公司訂立服務合約，並將於委任新董事及監事時終止及續簽。何平先生、牛軍先生及黃之強先生均未與本公司訂立服務合約。董事袍金及監事袍金由董事會根據股東於股東週年大會上授予的權利，經參照董事及監事的職責、責任及表現以及本集團業績而釐定。

截至二零零七年十二月三十一日止年度，董事及監事的酬金(如有)，已於二零零八年四月三日寄發予股東的本公司年報內披露。於二零零七年，本公司已支付予董事及監事的總酬金概述如下：—

董事	人民幣
魏建軍先生	186,000
劉平福先生	104,000
王鳳英女士	150,000
胡克剛先生	97,000
楊志娟女士	54,000
何平先生	48,000
牛軍先生	—
黃之強先生	231,000

監事

朱恩澤先生	98,000
袁紅麗女士	—
羅金莉女士	—

支付予魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士的酬金，根據彼等服務合約的規定，為定額年薪人民幣70,000元加董事會批准的酌情花紅。

董事履歷

魏建軍先生，44歲，本公司的董事長，並自二零零一年起擔任本公司的董事，負責制定本公司的管理理念、決定本集團的業務策略及新產品開發的引導工作。魏先生於一九九九年畢業於中共河北省委黨校企業管理專業，曾於一九八一年就職於北京通縣微電機廠、一九八三年就職於保定地毯廠、一九八六年就職於保定太行水泵廠。一九九零年加入保定市長城汽車工業公司(本公司前身)並擔任總經理，並於一九九一年承包長城汽車工業公司。魏先生曾被評為一九九零至一九九一年度、一九九二至一九九三

年度及一九九六至一九九七年度「保定市級勞動模範」；一九九三年被評為「河北省明星青年鄉鎮企業家」；一九九四年被評為「保定市優秀企業家」及「全國鄉鎮企業家」；一九九六年被評為「保定十大傑出青年」；一九九九年被評為「河北省勞動模範」。於二零零零年獲得「保定市一九九九年度市長特別獎」；二零零三年被評為「河北省優秀民營企業家」及「中國民營企業傑出代表」。目前魏先生擔任河北省人大代表職務。

於最後可行日期，魏建軍先生於本公司417,610,760股內資股中持有證券及期貨條例第XV部界定的權益。該417,610,760股內資股的公司權益乃由兩間受魏先生控制之公司保定市沃爾特管理諮詢有限公司及保定市螞蟻物流網絡有限公司(兩者均為本公司的主要股東)持有。

劉平福先生，58歲，為助理政工師，本公司的副董事長。彼自二零零一年起擔任本公司的董事。劉先生於一九八八年畢業於河北師範學院漢語文學專業。劉先生於一九八九年於保定市電子工業局勞動服務公司就職辦公室主任、於一九九二年於保定市太行汽車零部件廠任辦公室主任，並有十六年的行政管理經驗。劉先生於二零零一年獲委任為保定市南市區南大園鄉集體資產經管中心總經理；同年，劉先生加入本集團。保定市南市區南大園鄉集體資產經管中心為本公司的主要股東。

王鳳英女士，37歲，自二零零一年起擔任本公司執行董事及總經理。王女士負責規劃本公司的經營及管理策略。王女士於一九九九年畢業於天津財經學院，並獲經濟學碩士學位。王女士曾於一九九九年獲第五屆「保定市十大傑出青年」稱號，於二零零零年榮獲第五屆「河北省十大傑出企業家」稱號及「中國營銷人『金鼎獎』傑出營銷總經理獎」。王女士有十餘年的營銷管理經驗。王女士於一九九一年加入本集團，現兼任保定長城汽車銷售有限公司的總經理。

胡克剛先生，62歲，自二零零七年起擔任本公司執行董事及副總經理。胡先生於一九八七年畢業於河北大學法律專業。胡先生於一九九六年獲河北省民辦科技機構高級職務資格評委會評為高級經濟師。胡先生於一九八零年擔任郵電器材機械廠副廠長、於一九八六年擔任保定太行建築設備廠副廠長。胡先生有三十餘年的企業經營管理經驗。胡先生於一九九五年加入本公司，現任保定長城內燃機製造有限公司總經理，並於二零零五年五月獲委任為本公司副總經理。

楊志娟女士，41歲，自二零零一年起擔任本公司的執行董事。於一九八七年畢業於河北大學法律專業。於一九八九年取得中國律師資格。楊女士於一九八九年至一九九四年期間曾在河北平川律師事務所(原保定市第三律師事務所)擔任過兼職律師，並於一九九一年起任保定太行集團公司辦公室主任、總經理助理之職。楊女士於一九九九年加入本公司，擔任保定長城華北汽車有限責任公司的綜合辦主任，並參與了保定長城華北汽車有限責任公司、保定長城內燃機製造有限公司兩家子公司的籌建工作。

何平先生，31歲，自二零零二年起擔任本公司的非執行董事。於一九九七年畢業於復旦大學國際經濟法專業，並取得法學學士學位。何先生於一九九六年在君合律師事務所上海分所實習。自一九九七年六月起，何先生於南方證券有限公司(現為南方證券股份有限公司)投資銀行總部工作。自二零零二年二月至二零零五年十二月，何平先生先後任國都證券有限責任公司投資銀行總部總經理。何先生現擔任鄭州三全食品股份有限公司的董事。鄭州三全食品股份有限公司為股份在深圳證券交易所上市的公司。

牛軍先生，33歲，自二零零三年起擔任本公司的非執行董事。於一九九六年畢業於河北科技大學市場營銷專業。同年，牛先生加入本集團並於保定長城汽車工業公司(本公司的前身)營銷部，先後負責汽車銷售和物流管理，於二零零一年擔任保定市長城汽車營銷網路有限公司銷售部經理。二零零二年至今擔任本公司股東保定市螞蟻物流網路有限公司總經理。

黃之強先生，53歲，自二零零三年起擔任本公司的獨立非執行董事。持有澳洲阿得雷德大學頒發的工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會的資深會員；英國特許秘書及行政人員公會及英國特許管理會計師公會的會員。黃先生亦為香港《證券及期貨條例》下註冊負責人員，為安裏俊投資有限公司就證券及機構融資等受規管活動提供意見。黃先生曾為越秀投資有限公司的執行董事、副總經理、集團財務總監及公司秘書超過10年，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。彼為匯漢控股有限公司、泛海國際集團有限公司、世紀城市國際

控股有限公司、中國鎳資源控股有限公司、華鼎集團控股有限公司、第一天然食品有限公司、福記食品服務控股有限公司、金鷹商貿集團有限公司、國際娛樂有限公司、弘茂科技控股有限公司、百利保控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司及冠捷科技有限公司獨立非執行董事兼審計委員會成員，上述公司均在香港聯合交易所有限公司上市。黃先生於財務、會計及管理方面積逾三十年經驗。

韋琳女士，45歲，天津財經大學教授，於本公司二零零七年股東週年大會上被選為獨立非執行董事。韋女士於一九八六年畢業於天津財經大學會計專業，一九九零年畢業於美國奧克拉荷馬市大學工商管理碩士班，並獲得工商管理碩士學位。二零零四年獲得管理學(會計學)博士學位，自二零零五年起擔任天津財經大學商學院會計學系副主任、碩士研究生導師至今，並兼任中國會計學會會員，持有高級國際財務管理師(Senior International Finance Manager)資格證書，主要研究方向為公司理財及成本管理。

李克強先生，46歲，清華大學教授，於本公司二零零七年股東週年大會上被選為獨立非執行董事。李先生於一九八五年畢業於清華大學汽車工程系，一九九五年在重慶大學獲工學博士學位。現任清華大學汽車工程系系主任、博士研究生導師，北京市汽車工程學會副理事長、中國汽車工程學會高級會員，International Journal of ITS Research編輯委員會委員。主要研究方向為智慧汽車與智慧交通系統，混合動力電動汽車(HEV)整車控制系統，車輛雜訊振動分析與控制。李先生獲得新型車輛自適應控制裝置、混合動力車串聯式制動系統、四輪驅動汽車的電控換檔裝置等項國內外專利。

賀寶銀先生，44歲，於本公司二零零七年股東週年大會上被選為獨立非執行董事。賀先生於一九八三年畢業於中國政法大學研究生院，獲法學碩士學位。一九八七年至一九九二年在北京經濟學院(現首都經濟貿易大學)任教，一九九一年獲講師職稱，一九九三年作為創始合夥人創辦北京金城同達律師事務所並作為執業律師至今。現擔任中糧酒業有限公司、景順長城基金管理有限公司、樂凱膠片股份有限公司、保定天威保變電氣股份有限公司、保定天鵝股份有限公司、北京超市發國有資產經營公司等公司的法律顧問。中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、北京市律師協會律師事務所管理指導委員會副主任、北京市律師協會資本市場與證券法律制度專業委員會副主任。

監事履歷

朱恩澤先生，63歲，自二零零六年起擔任本公司獨立監事。朱先生一九七零年畢業於河北農業大學，加入本公司前任保定市南市區副區長及南市區人大常委會主任。二零零三年七月，加入本公司，任本公司黨委書記。

袁紅麗女士，48歲，自二零零一年起擔任本公司獨立監事。袁女士於一九九九年畢業於河北大學經濟學院經濟管理專業。袁女士在行政管理方面擁有十八年經驗。

羅金莉女士，48歲，自二零零三年起擔任本公司獨立監事。羅女士於一九八二年畢業於河北師範大學物理專業。一九八二年七月於保定二十四中學任物理教師，於一九八三年三月任職於保定運輸總公司勞動教育處，從事勞動工資管理及職工培訓。羅女士於一九九三年十二月任職於河北大學人事處，負責全校教職工勞資及福利工作至今。於一九八九年三月被評為經濟師，及後於一九九九年七月被評為高級政工師。

除上述披露者外，魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生、楊志娟女士、何平先生、牛軍先生、黃之強先生、韋琳女士、李克強先生、賀寶銀先生、朱恩澤先生、袁紅麗女士及羅金莉女士均於過去三年內並無於其他香港或中國公眾上市公司擔任董事職位。

除上述披露者外，魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生、楊志娟女士、何平先生、牛軍先生、黃之強先生、韋琳女士、李克強先生、賀寶銀先生、朱恩澤先生、袁紅麗女士及羅金莉女士均與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係。

除上述披露者外，於最後可行日期，魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生、楊志娟女士、何平先生、牛軍先生、黃之強先生、韋琳女士、李克強先生、賀寶銀先生、朱恩澤先生、袁紅麗女士及羅金莉女士概無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部界定的權益。

就委任魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生、楊志娟女士、何平先生及牛軍先生為董事；委任黃之強先生、韋琳女士、李克強先生及賀寶銀先生為獨立非執行董事；以及委任朱恩澤先生、袁紅麗女士及羅金莉女士為監事等事宜，根據上市規則13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定一概無資料須予披露，亦無其他事項須呈請股東垂注。

董事辭任

董事會另宣佈，獨立非執行董事韓傳模先生、張明玉先生及趙雨東先生已通知董事會，由於(i)彼等出任獨立非執行董事已達六年之久；及(ii)本公司正在申請內資股(A股)於上海證券交易所上市，而根據其相關上市規則規定，獨立非執行董事的連任時間不得超過六年，故此，彼等將於二零零八年五月九日本屆董事會任期屆滿時辭任董事職務。

韓傳模先生、張明玉先生及趙雨東先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧且概無有關其辭任之事宜須呈請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向韓傳模先生、張明玉先生及趙雨東先生致以衷心謝意，感謝其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並祝願韓傳模先生、張明玉先生及趙雨東先生前程錦繡。

本公佈的內容可同時於香港交易及結算所有限公司的網站(www.hkexnews.com.hk)及本公司的網站(www.gwm.com.cn)覽閱。

承董事會命
長城汽車股份有限公司
公司秘書
白雪飛

中華人民共和國保定市
二零零八年五月六日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員為：

執行董事：魏建軍先生、劉平福先生、王鳳英女士、胡克剛先生及楊志娟女士。

非執行董事：何平先生及牛軍先生。

獨立非執行董事：韓傳模先生、張明玉先生、趙雨東先生及黃之強先生。