

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

## 建議辭任及選舉執行董事 及 建議辭任及委任薪酬委員會成員

### 建議辭任及選舉執行董事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事劉光明先生已通知本公司由於其工作變動而提出辭任本公司執行董事，由本公司股東(「股東」)於二零一三年六月五日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上批准起生效。劉光明先生確認與董事會並無不同意見，並無股東需要知悉有關彼辭任的其他事宜。

董事會亦宣佈控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)(持有本公司全部已發行股本約50.10%)已給予本公司書面通知有意提名杜衛東先生為董事候選人參選本公司執行董事以替代劉光明先生。而杜衛東先生亦已給本公司書面通知表明願意接受提名選舉為執行董事。董事會建議在股東周年大會上提呈一項議案選舉杜衛東先生為本公司執行董事。

以下為杜衛東先生的詳細履歷：

杜衛東先生，現年四十五歲，為工學學士。杜先生畢業於甘肅工業大學工民建專業，現在職於重慶大學機械設計製造及自動化專業(本科)學習。彼於一九九二年大學畢業進廠迄今，已逾二十一年。杜先生於早期在設備處學習，後任規建部助理工程師、部門負責人及副部長。杜先生於一九九八年進入營銷系統，連續在市場一線工作十一年，負責過廣東、福建、海南、山東、河南地區的營銷，歷任本公司銷售部副部長及部長、本集團總經理助理及副總經理。彼於二零一零年起由營銷系統回到製造系統，專程赴五十鈴研修IMM(五十鈴生產製造管理)，並在隨後主管本公司及本集團之生產、出口、設備、安全工作。杜先生亦為本集團成員公司慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司及重慶慶鈴鑄造有限公司之董事、五十鈴慶鈴(重慶)汽車零部件有限公司之副董事長、重慶慶鈴鍛造有限公司之董事長。杜先生於二零一二年六月起獲委任為本公司副總經理。彼於二零一三年二月起獲委任為控股股東慶鈴集團之總經理。

除上述所披露外，杜先生過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，杜先生並無擁有股份之權益。除上述所披露外，杜先生與任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據本公司股東將於股東周年大會上給予的授權，本公司將會與杜先生訂立服務合約，而董事會將經顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之業績與盈利能力及現行市場情況按上述服務合約條款及條件而釐定彼之報酬。預計彼作為執行董事於二零一三年將收取薪金為人民幣337,200元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼選舉執行董事之事項而須股東垂注及並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條條文的任何規定而予以披露的資料。

載有有關建議辭任及選舉執行董事詳情及股東周年大會補充通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予各股東。

## 建議辭任及委任薪酬委員會成員

董事會亦宣佈劉光明先生亦提出辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，由其辭任本公司執行董事的決議案通過之日起生效。而本公司亦已委任杜衛東先生為薪酬委員會成員，由其獲選舉為本公司執行董事的決議案通過之日起生效。

董事會謹此對劉光明先生多年擔任本公司執行董事期間勤勉盡職的工作表示感謝。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
伍年青

中國，重慶，二零一三年五月七日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中吳雲先生、堤直敏先生、高建民先生、田中誠人先生、月岡良三先生、劉光明先生及潘勇先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、徐秉金先生及劉天倪先生為獨立非執行董事。