

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-033

## **金杯汽车股份有限公司**

### **第八届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司第八届董事会第十八次会议通知，于2018年7月3日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2018年7月3日以通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### 1、 审议通过了《关于聘任总裁的议案》

同意聘任许晓敏先生（简历见附件）担任公司总裁，任期与第八届董事会一致。

表决结果：同意11票，弃权1票，反对0票。

详见当日公司2018-034号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一八年七月五日

附件：许晓敏先生简历

许晓敏，男，1964年10月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。  
曾任沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司  
副总裁。现任金杯汽车股份有限公司总裁。