

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014-017

上海柴油机股份有限公司董事会 2014年度第二次临时会议决议公告

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。

上海柴油机股份有限公司董事会 2014 年度第二次临时会议于 2014 年 8 月 29 日以通讯方式召开。应参加表决的董事 8 名，实际表决 8 名。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议经全体与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

肖国普先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事长、董事和董事会下属战略委员会主任、委员职务。

公司董事会提名蓝青松先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举；并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员、主任职务；任职期限至第七届董事会届满为止。蓝青松先生具有汽车行业的丰富经验，具备担任公司董事的资质。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 9 月 17 日以现场和网络投票相结合方式召开

2014 年度第一次临时股东大会。详见《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知》（临 2014-018）。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2014 年 8 月 29 日

附：蓝青松先生简历

蓝青松：男，1965 年 1 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海通用汽车有限公司制造部生产计划与物流分部主任、总监、人力资源部总监、总经理办公室主任、采购部执行总监、上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部总经理、上海汽车商用车有限公司总经理。