

国机汽车股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2014 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2014 年 11 月 26 日以通讯表决的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

根据公司总经理提名，董事会同意聘任尹建弘先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

副总经理尹建弘先生简历附后。

三、上网公告附件

《国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十七次会议独立董事意见》

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

副总经理尹建弘先生简历：

尹建弘，男，1964年1月16日出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任中国汽车工业进出口总公司副总经理、总经理，现任中国汽车工业进出口有限公司董事长、总经理。

国机汽车股份有限公司董事会

2014年11月27日