

华域汽车系统股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2019 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 9 月 16 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，表决通过了决议如下：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

选举王晓秋先生为公司副董事长（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举王晓秋先生为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 26 日

简历：

王晓秋，男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海汽车工业质量检测所副所长，上海大众汽车有限公司质量保证部副理，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监，上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。