

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2021-012

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 60 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第五届董事会第 60 次会议于 2021 年 2 月 10 日（星期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了《关于聘任公司总会计师（职业经理人）的议案》。同意聘任江秀云女士为公司总会计师，任期与本届董事会董事任期相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日

附件：个人简历

江秀云女士，1968 年 3 月出生，现任本公司总会计师，曾任本公司职工代表监事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部部长（总助级），广州智诚实业有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税务审计处处长。1988 年毕业于广东商学院会计系审计专业，获大专学历；2002 年毕业于厦门大学经济专业，获大学学历。