

# **国机汽车股份有限公司**

## **第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

### **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”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日下午 15:00 以现场方式在公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司 A 座第三会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于董事会换届选举的议案**

公司第八届董事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意将彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生作为公司第九届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

董事会同意将王都先生、崔东树先生、祝继高先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。

上述董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期为三年，董事候选人简历详见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过；独立董事候选人的任职资格尚待上海证券交易所审核通过。

## （二）关于修订《独立董事工作规则》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）关于修订《重大事项内部报告办法》的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《重大事项内部报告办法》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## （四）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

会议同意将上述议案一、议案二以及公司第八届监事会第十三次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》一并提交 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、上网公告附件

- （一）《独立董事提名人声明与承诺》；
- （二）《独立董事候选人声明与承诺》；
- （三）《提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。

## 四、报备文件

- （一）董事会决议；
- （二）提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

2023年12月20日

董事候选人简历：

彭原璞，男，1974年5月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级工程师，高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理，苏美达股份有限公司副总经理，本公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司党委书记、董事长，中国汽车工业进出口有限公司党委书记、董事长，中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司执行董事。

贾屹，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，工程师。历任本公司副总经理，中国进口汽车贸易有限公司总经理，中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中国进口汽车贸易有限公司董事长。

从容，女，1975年8月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任中国机械工业集团有限公司人力资源部（党委组织部）副部长，党委工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、工会工作办公室）部长，中国机械工业集团有限公司党校（国机大学）副校长。现任本公司董事、党委副书记（正职级）。

朱峰，男，1963年1月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所研究室主任、所长助理、副所长、所长、党委副书记、党委书记；郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事长、总经理、党委书记；国机精工有限公司董事、总经理、党委副书记；洛阳轴研科技股份有限公司董事长、董事、总经理、党委书记；国机精工股份有限公司党委书记、董事长。现任中国电器科学研究院股份有限公司董事。

郭伟华，男，1961年9月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级

高级工程师。历任机械工业部第二设计研究院厦门分院支部书记、副院长；机械工业第二设计研究院建工一所副所长、宁波分院副院长、所长、院长；机械工业第二设计研究院副院长；中国联合工程公司董事、副总经理、总经理、董事长、党委书记；中国联合工程有限公司党委书记、董事、董事长；中国机械工业工程集团临时党委委员、副总经理；中国对外承包工程商会常务理事。现任中国机械工业勘察设计协会理事长，中国勘察设计协会副理事长，中国机械工业工程集团有限公司董事，中国机械设备工程股份有限公司董事，合肥通用机械研究院有限公司董事，浙江省能源集团有限公司董事。

卢元林，男，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中国地质装备总公司企业发展部副经理、企业发展部经理、总经理助理兼企业发展部经理、副总经理；中国地质装备集团有限公司副总经理、纪委书记、董事、总经理、党委副书记。现任中国机械工业集团有限公司专职外部董事。

独立董事候选人简历：

王都，1967年3月出生，中国国籍，中共预备党员，硕士研究生学历。历任中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任（1995年至2003年），中国汽车流通协会副秘书长。现任中国汽车流通协会会长助理，本公司独立董事。王都先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

崔东树，1968年12月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级经济师。历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市场信息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长，乘用车市场信息联席会秘书长，中国汽车流通协会专家委员会专家委员，中国市场学会（汽车）营销专家委员会学术顾问，本公司独立董事。崔东树先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

祝继高，1982年8月出生，中国国籍，中共党员，博士学位。历任对外经济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授，北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事，中国医药健康产业股份有限公司独立董事。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师，本公司独立董事，方正富邦基金管理有限公司独立董事，中国国际货运航空股份有限公司独立董事，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事。祝继高先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。