

海马汽车股份有限公司 董事会十届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司董事会十届九次会议于2019年5月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2019年5月15日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。景柱因公未能参加会议，委托孙忠春代为表决；魏建舟因公未能参加会议，委托杜传利代为表决。本次会议经与会全体董事共同推举由孙忠春董事主持。

公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举景柱为公司董事长。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

调整后，公司董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：景柱、孟兆胜、孙忠春，其中景柱为召集人。

审计委员会：杜传利、魏建舟、肖丹，其中杜传利为召集人。

提名委员会：魏建舟、杜传利、卢国纲，其中魏建舟为召集人。

薪酬与考核委员会：孟兆胜、杜传利、陈高潮，其中孟兆胜为召集人。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任孙忠春为公司首席执行官（CEO）。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任肖丹为公司首席运营官（COO）兼财务总监，殷莹为公司首席人力资源官（CHO），解聘卢国纲和

覃铭公司高级管理人员职务。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司总经理工作细则的议案》。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司拟出售部分闲置房产的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司拟出售部分闲置房产的公告》。

海马汽车股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日

附：简历

殷莹，女，1972 年生，大专学历，经济师。现任公司首席人力资源官 (CHO)。1992 年 8 月至 2007 年 4 月，任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、厂办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007 年 4 月至 2014 年 2 月，历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长，人事部副部长、部长；2014 年 2 月至 2018 年 5 月，历任海马投资集团有限公司人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018 年 6 月至 2019 年 5 月任公司人事总监；2019 年 5 月起任公司首席人力资源官 (CHO)。

殷莹不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。