

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-011

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债

191009

广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 36 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（下称公司或本公司）第五届董事会第 36 次会议于 2020 年 1 月 21 日（星期二）以通讯方式召开，本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选董事的议案》。同意补选陈小沐先生为本公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本公司拟定于 2020 年 3 月 20 日 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 706 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。详细股东大会通知将另行刊发。

审议结果：同意 10 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

2020 年 1 月 21 日

附件：候选董事简历

陈小沐先生：1976年3月生，现任本公司党委副书记、党群工作本部本部长。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事；1999年毕业于吉林工业大学国际贸易专业，获大学学历、工学学士学位；2016年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位；2018年毕业于吉林大学工商管理专业，获研究生学历、管理学博士学位。