

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-025

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 41 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第五届董事会第 41 次会议于 2020 年 3 月 31 日（星期二）上午 10:00 在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 5 人，付于武董事、蓝海林董事、梁年昌董事、王苏生董事、陈军董事、丁宏祥董事以通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》和《关于公司 2019 年度风险管理工作的报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2019 年度财务报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股本为基数，向全体股东派发现金股息为每 10 股 1.5 元人民币（含税），并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配实施公告。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2019 年度职业经理人及高级管理人员薪酬考核结果的议案》。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，本议案回避表决。

十、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于选举独立董事的议案》。因现任独立董事任期已满 6 年，同意选举赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生为拟任独立董事候选人，并提请股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格已报经上海证券交易所审核通过。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，本公司拟定于 2020 年 5 月 29 日 14 :00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开 2019 年年度股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一、二、三、四及议案十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七及十八还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日

附件：候选独立董事简历

赵福全先生，男，1963年12月生，现任清华大学车辆与运载学院教授、博导，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会主席（2018-2020），北京汽车股份有限公司独立董事。历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、以及英国锰铜公司董事等职。1985年7月，毕业于吉林工业大学内燃机专业，获本科学历、学士学位；1989年3月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、硕士学位；1992年3月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、博士学位。

肖胜方先生，男，1969年11月生，现任广东胜伦律师事务所主任、复杂民商事争议解决专家，全国人大代表、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法官检察官惩戒委员会委员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州市法学会副会长。曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业委员会副主任等职务。2002年获暨南大学工商管理硕士学位。

王克勤先生，男，1956年8月生，香港居民，现任香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员，裕元工业（集团）有限公司（香港主板 0551）独立非执行董事、审计委员会主席，浙江苍南仪表集团股份有限公司（香港主板 1743）独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司（香港主板 0255）独立非执行董事、审核委员会主席。曾于1992年至2013年为德勤中国审计合伙人，于2013年至2017年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员，在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。1980年5月毕业于香港大学社会科学院经济及管理专业，获得本科学历、社会科学学士学位。

宋铁波先生，男，1965年12月生，现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广州珠江啤酒股份有限公司、广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事。1988年6月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与工程专业，获得本科学历、学士学位；1993年12月毕业于华南理工大学管理科学与工程专业，获得研究生学历、硕士学位，2005年7月毕业于华南理工大学企业管理专业，获得研究生学历、博士学位。