

国机汽车股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第三十九次会议通知于 2020 年 7 月 13 日以口头方式发出，会议于 2020 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司总经理的议案

根据董事长提名，董事会同意聘任彭原璞先生担任公司总经理，总经理的任期自本次会议通过之日起至下届董事会产生为止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

总经理简历附后。

（二）关于调整公司部分职能部门的议案

根据工作需要，公司拟成立巡察工作领导小组办公室，与纪委办公室合署办公，纪委办公室名称调整为纪委办公室（巡察工作领导小组办公室）。

三、上网公告附件

《第七届董事会第三十九次会议独立董事意见》

四、报备文件

(一) 董事会决议；

(二) 独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2020年7月17日

总经理简历:

彭原璞，男，1974年5月出生，中国国籍，中共党员，工学学士，高级国际商务师，高级工程师。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。