

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债

公告编号：临2021-071

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 71 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（下称本公司或公司）第五届董事会第 71 次会议于 2021 年 9 月 16 日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 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，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会提名曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生、陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生为公司第六届董事会董事候选人，另外一名职工代表董事由职工代表大会选举产生；其中，曾庆洪先生、冯兴亚先生 2 人为执行董事候选人，陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生 4 人为非执行董事候选人，赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生 4 人为独立非执行董事候选人。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2021 年 10 月 8 日（周五）下午 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，将审议以下议题：

议案 1、关于选举第六届董事会董事的议案（逐项表决）；

议案 2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案（逐项表决）；

议案 3、关于选举第六届监事会监事的议案（逐项表决）。

表决结果：同意 11 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

2021 年 9 月 16 日

附：第六届董事会董事候选人简介

（一）执行董事候选人

曾庆洪：男，1961年7月生，正高级工程师，管理科学与工程专业博士研究生。现任本公司董事长、党委书记，兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于1997年加入本公司，自2005年6月起至2016年10月任本公司副董事长、自2005年6月起至2016年11月任本公司总经理、自2013年6月起至2016年11月任本公司执行委员会主任，自2008年8月至2016年10月兼任广汽工业集团副董事长，自2013年7月至2016年10月兼任广汽工业集团总经理。2016年10月至今任现职。曾于2013年6月至2016年12月兼任广汽丰田董事长及广丰发动机副董事长，2008年8月至2013年6月兼任广汽乘用车董事长，并于2011年1月至2013年6月兼任广汽吉奥汽车有限公司董事长、2010年1月至2013年6月兼任广汽菲克董事长；此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理、广汽工业集团及广汽集团副总经理等职。为第十届、第十一届及第十三届全国人大代表，为第五届、第六届广东省汽车行业协会会长。

冯兴亚：男，1969年8月生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽埃安董事长。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998年6月至2004年6月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于2001年7月取得工商管理硕士学位。

（二）非执行董事候选人

陈小沐：男，1976年3月生，现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长，兼任广汽工业集团董事。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；2011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。

管大源：男，1963年12月生，硕士研究生学历，高级经济师。现任万向钱潮股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司监事长、万向资源有限公司董事长。曾任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司资深执行副总裁等职。

丁宏祥：男，1966年4月生，现任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、中国机械工业集团有限公司副总经理，并兼任中国汽车工业协会副会长，中国汽车工程学会副理事长。1986年毕业于华中工学院物资管理专业(大学本科)，1989年获华中工学院西方经济学专业硕士学位，2011年获华中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。

刘志军：男，1963年4月生，中国科学院广州地球化学研究所博士研究生。现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理；广州科技金融创新投资控股有限公司党支部书记、董事长。曾任广州市统计局社会科技处处长、工业处处长、投资处处长，广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州科技风险投资有限公司董事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长。

(三) 独立非执行董事候选人

赵福全：男，1963年12月生，现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员，清华大学车辆与运载学院教授，汽车产业与技术战略研究院院长；世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席和首届技术领导力会士，中、美两国汽车工程学会会士，多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。在日、英、美汽车界学习工作18年；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、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。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：男，1969年11月生，现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，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、广东省法学会副会长、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；兼任广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事。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：男，1956年8月生，香港居民，现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，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，海尔智家股份有限公司独立董事、裕元工业（集团）有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席，曾任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。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：男，1965年12月生，现任本公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、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。现任广东新宝电器股份有限公司、广州珠江啤酒股份有限公司、广东天龙科技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。