

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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）关于提名独立董事候选人的议案

鉴于公司独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生均自 2015 年 12 月 4 日起任职，连任时间已接近 6 年。公司董事会现提名王都先生、崔东树先生、祝继高先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人简历附后。

（二）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会审议独立董事选举事宜，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2021年11月23日

独立董事候选人简历：

王都，1967年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国商业年鉴社副社长，期间兼任中国汽车市场年鉴编辑部主任（1995年至2003年）。现任中国汽车流通协会副秘书长。

崔东树，1968年12月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级经济师。历任中国汽车流通协会市场营销研究分会副主任兼秘书长、乘用车市场信息联席会副秘书长。现任中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长，乘用车市场信息联席会秘书长，中国汽车流通协会专家委员会专家委员。

祝继高，1982年8月出生，中国国籍，博士学位。历任对外经济贸易大学国际商学院会计学讲师、副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师。