

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2022-043

金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“金杯汽车”）第十届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第一次会议通知，于2022年9月2日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2022年9月6日以现场加通讯方式召开。

（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。

（五）参会董事共同推举许晓敏董事主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举许晓敏董事为公司第十届董事会董事长，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票

简历见附件。

（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；
公司第十届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公司第十届董事会任期相同。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
委员名单见附件。

（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长提名，董事会聘任许晓敏先生为公司总裁，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
简历见附件。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
由公司总裁提名，董事会聘任顾玉红、张昆、纪勋波、尚晓熙为公司副总裁，聘任于波为公司总工程师，张昆兼任公司财务总监，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
简历见附件。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
董事会聘任孙学龙先生为公司第十届董事会秘书，委任杨秀丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自2022年9月6日至2025年9月5日。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
简历见附件。

（六）审议通过了《关于制定<金杯汽车股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见公司当日公告《金杯汽车股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二二年九月七日

附件：

1、第九届董事会各专业委员会委员名单：

（1）战略委员会委员：

许晓敏（主任委员）、赵向东、崔岩、孙一峰、陈磊

（2）提名委员会委员：

陈磊（主任委员）、许晓敏、赵向东、钟田丽、曹跃云

（3）薪酬与考核委员会委员：

吴增仙（主任委员）、许晓敏、蒋骁、钟田丽、陈磊

（4）审计委员会委员：

钟田丽（主任委员）、赵向东、孙学龙、陈磊、吴增仙

2、董事长、总裁简历

许晓敏，男，1964年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，金杯汽车副总裁、总裁、党委副书记、董事。现任金杯汽车党委书记、董事长、总裁。

3、副总裁简历

顾玉红，女，1975年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司 M1 项目办公室项目协调员，沈阳华晨金杯汽车有限公司总裁办公室综合秘书，华晨汽车工程研究院综合管理部人事管理组主管、人事/行政处处长、综合办公室主任，金杯汽车经营计划部副部长（正部级）、副总裁。现任金杯汽车党委副书记、工会主席、副总裁。

张昆，男，1979年出生，大学本科，审计师。曾任沈阳机床股份有限公司审计部部长、监事、金融业务部总经理，锦州万得汽车集团有限公司财务部部长。现任金杯汽车副总裁兼财务总监。

纪勋波，男，1969年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司质量保证部部长，华晨汽车销售公司总经理助理兼任中华品牌销售部部长，华晨汽车销售公司副总经理，华晨汽车整

车事业部销售公司党委副书记、纪委书记。现任金杯汽车副总裁。

尚晓熙，男，1967年出生，大学本科，正高级工程师。曾任吉林省启明电子科技有限公司总经理，金杯汽车股份有限公司高级项目经理，沈阳金杯汽车零部件工业有限公司副总经理、总经理。现任金杯汽车副总裁。

于波，男，1978年出生，工程硕士，高级工程师。曾任华晨汽车工程研究院闭合件工程室主任，沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理。现任金杯汽车总工程师。

4、董事会秘书、证券事务代表简历

孙学龙，男，1976年出生，大学本科，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车董事会秘书。

杨秀丽，女，1985年出生，研究生学历，会计师。曾任中国人民银行大庆市中心支行职员，金杯汽车信息披露主管。现任金杯汽车董事会办公室主任、证券事务代表。