

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2023-048

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年10月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

1、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了关于《2023年第三季度报告》的议案，批准公司《2023年第三季度报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、以8票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名赵福全先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件：独立董事候选人个人简历

赵福全，男，1963 年出生，美国国籍，机械工程专业工学博士。曾任美国戴姆勒—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、英国锰铜公司董事等职。现任清华大学车辆与运载学院教授、博士生导师、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首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会首届会士、理事长特别顾问、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员，中国汽车人才研究会副理事长，广州汽车集团股份有限公司、潍柴动力股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵福全先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。