

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-04 号

国机汽车股份有限公司

第九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法律责任。

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”）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，视频出席董事 2 人，独立董事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。出席会议的董事同意推举彭原璞先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持，公司部分监事列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案

董事会选举彭原璞先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭原璞先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案

选举彭原璞先生、贾屹先生、朱峰先生、郭伟华先生、崔东树先生为第九届

董事会战略委员会委员，由彭原璞先生任主任委员。

选举祝继高先生、王都先生、彭原璞先生为第九届董事会审计与风险管理委员会委员，由祝继高先生任主任委员。

选举王都先生、崔东树先生、彭原璞先生为第九届董事会提名委员会委员，由王都先生任主任委员。

选举王都先生、祝继高先生、卢元林先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由王都先生任主任委员。

上述专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）关于聘任公司总经理的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任贾屹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本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

贾屹先生简历附后。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任戴旻先生、杨吉胜先生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

戴旻先生、杨吉胜先生简历附后。

（五）关于聘任公司财务总监的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并经第九届董事会审计与风险管理委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司财务总监，财

务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

张之亮先生简历附后。

三、报备文件

（一）董事会决议；

（二）董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查意见；

（三）董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审查意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日

总经理简历：

贾屹，男，1971 年 12 月 18 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，工程师。历任本公司副总经理，中国进口汽车贸易有限公司总经理，中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中国进口汽车贸易有限公司董事长。

副总经理简历：

戴旻，男，1970 年 6 月 21 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记。现任本公司副总经理，中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。

杨吉胜，男，1972 年 3 月 28 日出生，中国国籍，中共党员，学士学位。历任中进汽贸服务有限公司副总经理、总经理，汇益融资租赁（天津）有限公司总经理、党支部书记，本公司职工监事、总经理助理。现任本公司副总经理，

中进汽贸服务有限公司董事长、党总支书记，汇益租赁（天津）有限公司董事长。

财务总监简历：

张之亮，男，1969年3月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事。现任本公司财务总监，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。