

# 海马汽车股份有限公司

## 董事会十二届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十二届一次会议于2024年6月26日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年6月28日下午15:30在海口海马新能源汽车体验中心会议室召开。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。景柱董事主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议选举景柱为公司董事长。

（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议选举卢国纲为公司副董事长。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议选举董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：景柱、卢国纲、林进挺，其中景柱为召集人。

审计委员会：杜传利、林进挺、卢国纲，其中杜传利为召集人。

提名委员会：李伟、杜传利、马昕，其中李伟为召集人。

薪酬与考核委员会：林进挺、李伟、卢国纲，其中林进挺为召集人。

**（四）审议通过了《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会六届五次会议审核通过，会议聘任覃铭为公司首席执行官(CEO)。

**（五）审议通过了《关于聘任公司首席投资官(CIO)等高级管理人员的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审核通过，会议聘任刘锐为公司首席投资官（CIO）兼董事会秘书、殷莹为公司首席人力资源官（CHO）；经公司董事会提名委员会审核通过并经董事会审计委员会认可，会议聘任罗理想为公司财务总监。

**（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议聘任谢瑞为公司证券事务代表。

### **三、备查文件**

公司董事会十二届一次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日

## 附：简历

景柱，男，1966年生，北京大学博士后，教授、博士生导师。现任本公司董事长。中国民间商会副会长，第十四届全国人大代表，第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。1988年7月至1997年1月，任海南汽车制造厂技术员、车间主任、厂长助理、代理厂长（其间：1996年9月至1998年9月，中国社会科学院国际贸易专业硕士研究生）；1997年1月至1997年6月，任海南省汽车办负责人；1997年6月至1998年1月，任海南汽车制造厂厂长、党委书记；1998年1月至2001年1月，任一汽海南汽车有限公司总经理、党委书记；2001年1月至2001年9月，湖南大学全日制博士研究生备考；2001年9月至2004年12月，湖南大学管理科学与工程专业博士研究生；2004年12月至2006年12月，任海马集团董事长；2006年12月至2009年9月，北京大学应用经济学博士后；2009年9月至2017年7月，任湖南大学教授、博士生导师、新能源汽车研究中心主任；2017年7月至2022年7月，任海马集团董事长、第八届海南省工商联主席；2022年7月至2022年12月，任海马集团董事长；2022年12月至今，任海马集团董事长、第十三届中国民间商会副会长；2019年5月至今任本公司董事长。

截至目前，景柱为公司实控人；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

卢国纲，男，1967年生，大学本科，高级工程师。现任本公司

副董事长，兼任海南海马董事长、党委书记、总经理。2003年至2007年，任一汽海南、一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马新能源常务副总经理；2008年至2016年2月，任海马汽车有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至2018年11月，任海马新能源总经理；2016年7月至今，先后任一汽海马副董事长兼总经理，海南海马董事长兼总经理；2016年8月至2018年4月，任本公司执行董事；2018年4月至2023年3月，先后任本公司副总经理、首席国际业务官；2018年4月至今任本公司副董事长。

截至目前，卢国纲先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**覃铭**，男，1978年生，大学本科，工程师。现任本公司董事、首席执行官，兼任海马汽车有限公司总经理。2001年至2005年，就职于一汽海南办公室和一汽海马经营管理部；2005年至2007年，就职于本公司投资管理部；2007年至2012年，先后任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部长；2012年至2016年，任海马销售副总经理；2016年3月至10月，任海马集团运控中心主任；2016年11月至今先后任海马新能源副总经理、总经理；2018年4月至2019年5月，任本公司总经理助理；2018年4月至今任本公司董事；2018年11月至今先后任海马汽车有限公司副总经理、总经理；2020年3月至4月，任本公司财务总监；2020年4月至2023年3月，任本公司首席财务官；2023年3月至今

任本公司首席执行官。

截至目前，覃铭先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**刘锐**，男，1982年生，硕士研究生。现任本公司董事会秘书、首席投资官(CIO)，兼任海马财务有限公司董事、海南海马汽车有限公司董事、海南海马新能源汽车销售有限公司董事、海保人寿保险股份有限公司董事、海南海田小额贷款有限公司执行董事、海马产业园建设有限公司执行董事、深圳海马第一基金管理有限公司执行董事、海南银行股份有限公司董事。历任一汽海马法务管理专员、本公司投资管理部专员、科长、部长等。2019年1月至今任本公司董事会秘书；2020年4月至今任本公司首席投资官(CIO)。

截至目前，刘锐先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**殷莹**，女，1972年生，大专学历，经济师。现任本公司首席人

力资源官，兼任海马汽车有限公司人事总监。1992年8月至2007年4月，历任郑州轻型汽车制造厂厂办秘书、厂办副主任、企管处负责人、人事科负责人；2007年4月至2014年2月，历任海马汽车有限公司人事科科长、行政部副部长、人事行政部副部长，人事部副部长、部长；2014年2月至2018年5月，历任海马集团人事部部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018年6月至2019年5月任本公司人事总监；2019年5月至今任本公司首席人力资源官（CHO）。2021年8月至2024年3月任海马销售人事总监；2021年10月至今任海马汽车有限公司人事总监。

截至目前，殷莹女士与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

罗理想，女，1973年生，大学本科，会计师、税务师。现任本公司财务总监，兼任海马汽车有限公司财务总监、海马财务董事。2004年至2018年历任一汽海马会计科科长、海马轿车计划财务部部长、金盘实业计划财务部部长、海马新能源经营管理部部长；2018年11月至2023年8月任本公司财务部部长；2018年11月至今任海马汽车有限公司财务部部长；2021年8月至2024年3月任海马销售财务总监；2021年10月至今任海马汽车有限公司财务总监；2022年8月至今任海马财务董事；2023年3月起任本公司财务总监。

截至目前，罗理想女士与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

谢瑞，女，1973年生，大学本科。现任本公司证券事务代表、证券部部长。1993年至今，历任公司证券部证券事务室副主任、主任、证券部副部长、部长。

截至目前，谢瑞女士与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。