

## 海马汽车股份有限公司 董事会十届二十二次会议决议公告

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。

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十二次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董事长因公务原因委托卢国纲副董事长主持本次会议，独立董事魏建舟委托独立董事杜传利代为出席本次董事会，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议听取了公司 2020 年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年年度报告全文第四节。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

会议同意公司 2020 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司 2021 年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

**五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2020 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文及摘要》。

公司董事会及董事保证公司 2020 年年度报告全文及摘要所载资料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。

**六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。**

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

**七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于续聘审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**

会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司 2020 年度财务审计报酬为 70 万元、内部控制审计报酬为 35 万元。

**八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事景柱、孙忠春、卢国纲、张涛、陈高潮、覃铭回避表决此议案。

**九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于推举公司第十一届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会**

会审议。

公司第十一届董事会董事候选人为：景柱、孙忠春、卢国纲、张涛、陈高潮、覃铭、魏建舟、林进挺、张湧。其中：魏建舟、林进挺、张湧为独立董事候选人。

（简历详见附件）

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件：董事候选人简历

景柱，男，1966 年生，管理学博士，教授级高级工程师。现任本公司董事长、海马投资董事长、兼任第十三届全国政协委员、第十二届全国工商联常委、海南省工商联主席。1988 年 7 月至 2001 年 1 月，先后任海马汽车公司技术员、车间主任、总经理助理、总经理等；2002 年至今任海马投资董事长；2009 年至 2017 年，任湖南大学教授、博士生导师、新能源汽车研究中心主任；2019 年 5 月至今任本公司董事长。

景柱先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；是

公司实际控制人；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**孙忠春**，男，1964年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事、首席执行官(CEO)、首席产品官(CPO)、海马汽车有限公司执行董事。1994年至2007年，历任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理，一汽海马销售总经理；2006年至2013年任本公司副总经理；2007年至2018年11月任海马汽车有限公司总经理；2013年至2016年3月任本公司执行总裁；2013年至今任本公司董事；2014年至今任海马汽车有限公司执行董事；2016年3月至2019年5月任本公司总经理；2016年8月至2019年5月任本公司董事长；2019年5月至今任本公司首席执行官(CEO)；2020年4月至今任本公司首席产品官(CPO)。

孙忠春先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**卢国纲**，男，1967年生，大学本科，工程师。现任本公司副董事长、首席国际业务官(CGO)、一汽海马总经理。2003年至2007年，任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，历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月至今任一汽海马总经理；2016年8月至2018年4月任本公司执行董事；2018年4月至2019年5月任本公司副总经理；2018年4月至今任本公司副董事长；2020年4月至今任本公司首席国际业务官(CGO)。

卢国纲先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张涛**，男，1971 年生，硕士研究生，现任本公司董事、海马投资副总裁。1993 年 7 月至 1996 年 12 月，任中国银行郑州国际信托咨询公司证券部高级经理；1997 年 1 月至 2000 年 7 月，任中国东方信托投资公司郑州证券营业部副经理；2000 年 8 月至 2012 年 7 月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理；2012 年 8 月至 2014 年 6 月，任银杏资本管理有限公司执行总裁；2014 年 7 月至 2019 年 9 月，任嵩山资本管理有限公司总裁；2020 年 3 月至今，任海马投资副总裁；2020 年 4 月至今任本公司董事。

张涛先生不存在不得提名为董事的情形；2012 年 5 月 10 日曾被证监会认定为市场禁入者 5 年；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**陈高潮**，男，1976 年生，硕士研究生，助理工程师。现任本公司董事、首席运营官（COO）、海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有限公司总经理。1999 年至 2006 年 8 月，历任一汽海马销售业务员、总装部副部长/部长；2006 年 8 月至 2009 年 2 月，任一汽海马销售副本部长；2009 年 2 月至 11 月，任海马汽车一厂副厂长；2009 年 11 月至 2018 年 11 月，先后任海马汽车二厂副厂长、副总经理；2016 年 8 月至 2018 年 4 月，任本公司副总经理；2017 年 4 月至 2018 年 11 月，任海马汽车有限公司副

总经理；2018年12月至今，任海马汽车有限公司总经理、海马汽车销售有限公司总经理；2019年5月至今任本公司董事；2020年3月至今任本公司首席运营官（COO）。

陈高潮先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**覃铭**，男，1978年生，大学本科，现任本公司董事和首席财务官（CFO）、海马汽车有限公司副总经理、海马新能源总经理。2001年至2005年，就职于海马汽车公司经营管理部；2005年至2007年，就职于本公司投资管理部；2007年至2012年，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，任海马投资运控中心主任；2016年11月至今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月起任海马汽车有限公司副总经理；2020年3月至4月任本公司财务总监；2020年4月至今任本公司首席财务官（CFO）。

覃铭先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**魏建舟**，男，1963年生，硕士研究生，现任本公司独立董事、海南振华会计师事务所副主任会计师。1982年至1986年，任河南灵宝新卫机

械厂助理馆员；1989年至1993年，任武汉水运工程管理学院讲师；1993年至1994年，任海南港务局财务处会计师；1994年至1998年，任海口港集团公司财务部科长；1998年3月至今任海南振华会计师事务所副主任会计师。2009年至2015年任本公司独立董事。2018年4月26日至今任本公司独立董事。

魏建舟先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**林进挺**，男，1967年生，硕士研究生。现任福建省海安橡胶有限公司董事。2005年1月至2011年1月，任海南省发展控股有限公司常务副总/总裁；2009年8月至2010年8月，任海南高速公路股份有限公司董事长；2011年8月至2016年3月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长；2011年2月至2016年3月，任海南省农垦集团总经理/董事长；2016年8月至2017年10月，任厦门紫光学大股份有限公司董事长；2016年4月至2019年7月，任紫光集团有限公司副总裁/高级顾问；2019年8月至今，任福建省海安橡胶有限公司董事。

林进挺先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张湧**，男，1975年生，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委主任助

理、副主任；浙江省政府研究室经济处副处长；上海市浦东新区金融服务局副局长；2014年7月至2016年10月，任上海陆家嘴金融贸易区管委会副主任；2015年2月至2016年12月，任中国(上海)自贸试验区管委会政策研究局局长；2016年3月至2016年12月，任上海市浦东新区区委研究室主任；2017年1月至2018年12月，任民生人寿保险股份有限公司执委；2018年9月至今，任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员；2021年1月至今，任上海金融与发展实验室副主任；2019年10月11号至今担任长鹰信质科技股份有限公司独立董事职务；2018年8月至今任天能动力国际有限公司独立董事。

张湧先生不存在不得提名为董事的情形；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。