

海马汽车股份有限公司 董事会十一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。

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届一次会议于2021年5月14日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年5月17日在海口红燕堂酒店一楼董事会议室召开。

本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由景柱董事主持，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举景柱为公司董事长。
- 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举卢国纲为公司副董事长。
- 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

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：魏建舟、林进挺、覃铭，其中魏建舟为召集人。

提名委员会：张湧、魏建舟、孙忠春，其中张湧为召集人。

薪酬与考核委员会：林进挺、张湧、卢国纲，其中林进挺为召集人。

- 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任孙忠春为公司首席执行官(CEO)。

- 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任孙忠春为公司首席产品官(CPO)、陈高潮为公司首席运营官(COO)、卢国纲为公司首席国际业务官

(CGO)、覃铭为公司首席财务官(CFO)、殷莹为公司首席人力资源官(CHO)、刘锐为公司首席投资官(CIO)。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任刘锐为公司董事会秘书。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，聘任谢瑞为公司证券事务代表。

八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于日常关联交易事项的议案》，并将该议案提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于日常关联交易事项的公告》。

关联董事孙忠春和卢国纲回避表决此议案。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。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 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。

海马汽车股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日

附：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。景柱先生是公司的实控人，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

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）。卢国纲先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

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）。孙忠春先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

陈高潮，男，1976年生，硕士研究生，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）。陈高潮先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

覃铭，男，1978年生，大学本科，现任本公司董事、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）。覃铭先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

殷莹，女，1972年生，大专学历，经济师。现任公司首席人力资源官（CHO）。1992年8月至2007年4月，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，历任海马投资集团有限公司人事部长，管理中心副主任、主任，人事总监；2018年6月至2019年5月任公司人事总监；2019年5月至今任公司首席人力资源官（CHO）。殷莹女士未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

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）、海马财务董事、海南海田小额贷款有限公司董事、海保人寿保险股份有限公司董事、海南海马建设有限公司董事等。历任一汽海马法务管理专员、公司投资管理专员、科长、部长；办公室副主任等。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）。刘锐先生未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。