

东风汽车股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年11月14日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年11月8日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于更换公司部分董事的议案

由于公司控制权发生变更，赵书良先生、木俣秀樹先生、李祥平先生不再担任公司董事职务，上述董事的任职期限至公司股东大会选举产生新任董事止。

经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名郭涛先生、胡卫东先生、张俊先生（个人简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公

司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风汽车股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022—060）。

三、关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计与风险（监督）委员会工作规程》。

四、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案

定于2022年11月30日（周三）召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述《关于更换公司部分董事的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于审计委员会更名及修改〈审计委员会工作实施细则〉的议案》以及《关于更换公司部分监事的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《东风汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022—061）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年11月15日

附件：董事候选人简历

郭涛，1969 年出生，中共党员，教育学学士，高级经济师。历任东风汽车公司办公室（党委办公室）调研处处长、外事处处长、办公室副主任，东风雷诺汽车有限公司党委书记、纪委书记，东风汽车集团有限公司十堰管理部党委书记，东风汽车股份有限公司党委书记、工会主席。现任东风汽车集团股份有限公司治理部（深化改革推进办公室）总经理，东风汽车有限公司副总裁。

胡卫东，1964 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记，东风汽车有限公司人事总部人力资源开发部部长、人力资源总部薪酬部部长，东风汽车公司人事（干部）部副部长兼薪资处处长、审计部部长，东风汽车集团有限公司审计合规部总经理，东风汽车集团股份有限公司审计合规部总经理。

张俊，1971 年出生，中共党员，行政管理专业，经济师。历任东风裕隆汽车销售有限公司副总经理，东风汽车股份有限公司商品企划部部长，东风汽车公司经营管理部运营管理处处长，东风小康汽车有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，东风汽车集团有限公司经营管理部副总经理，东风汽车集团股份有限公司经营管理部副总经理（主持工作）。现任东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理。