

东风汽车股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 2 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司于 2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，为保证董事会相关工作的连续性，董事会紧急召开了本次会议，董事郭涛先生在会议上对本次会议的通知时间等事项做出了说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，经全体董事推举，郭涛先生主持了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举郭涛先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决票：9 票；赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）关于更换公司薪酬管理委员会部分委员的议案

选举郭涛先生任公司第六届董事会薪酬管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（三）关于任免公司部分高级管理人员的议案

因工作需要，公司董事会同意对以下高级管理人员进行任免：

1、聘任公司财务负责人郑直先生兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、李祥平先生不再担任公司执行副总经理职务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决票：9票；赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2022年12月3日