

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第一次会议通知和议案于2021年8月4日以口头等方式向各位董事发出。

（二）本次会议于2021年8月4日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼以现场与通讯相结合的方式召开。

（三）根据公司《董事会议事规则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。

（四）本次会议由公司董事陆伟主持，应到董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。董事陆伟、王新明、卢翱、许星通过现场方式出席会议，董事张健、田鸿榛通过通讯方式出席会议，独立董事罗磊、郭蓓蓓、梁永明通过通讯方式出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司第八届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举陆伟先生担任公司董事长，任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

陆伟先生的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司董事会战略与投资委员会换届选举的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会战略与投资委员会实施细则》的规定，同意选举陆伟先生、王新明先生、卢翱先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，由陆伟先生担任主席。

第八届董事会战略与投资委员会任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会战略与投资委员会委员的资格。

上述董事的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，同意选举梁永明先生、张健先生、郭蓓蓓女士为公司第八届董事会审计委员会委员，由梁永明先生担任主席。

第八届董事会审计委员会任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会审计委员会委员的资格。

上述董事的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，同意选举罗磊先生、陆伟先生、郭蓓蓓女士为公司第八届董事会提名委员会委员，由罗磊先生担任主席。

第八届董事会提名委员会任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会提名委员会委员的资格。

上述董事的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同意选举郭蓓蓓女士、王新明先生、梁永明先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由郭蓓蓓女士担任主席。

第八届董事会薪酬与考核委员会任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去董事会薪酬与考核委员会委员的资格。

上述董事的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王新明先生为公司总裁，任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

王新明先生的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任马赴江先生为公司常务副总裁，同意聘任卢翱先生、许星女士为公司副总裁，同意聘任丁瑜先生为总裁助理，同意聘任卢翱先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

上述人员的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任许星女士担任公司董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起

至第八届董事会任期届满时止。

许星女士的简历见附件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任董昊明先生担任公司证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

董昊明先生的简历见附件

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日

附件：简历

陆伟：男，1965年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记等职。现任广汇汽车服务集团股份公司董事长、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）董事会主席、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁。

王新明：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、总裁。

卢翱：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所的企业投资及兼并战略咨询部经理，达能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部总经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼财务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事。

许星：女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有工学硕士学位 MSc、工商管理硕士学位 MBA、中欧国际工商学院硕士学位 EMBA，国际项目管理专家 PMP。曾荣获“上海市三八红旗手”、“上海 IT 青年十大新锐”等荣誉称号；曾多次获得“新财富金牌董秘”、中国上市公司“百强优秀董秘奖”；曾荣获证券日报“金骏马上市公司金牌董秘”；证券时报“天马奖·投资者关系最佳董秘”、上海证券报“金质量精锐董秘”；新浪财经“新浪金牌董秘”等荣誉称号。曾于2007年11月至2009年5月任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2009年6月至2016年10月，历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书、常务副总经理、执行总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼董事会秘书，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、副总裁。

张健：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公司总会计

师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁、财务总监、广汇汽车服务集团股份公司董事。

罗磊：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任解放军后勤工程学院助教；曾在解放军部队服役，历任参谋、助理工程师、工程师；退役后，曾任北京桂龙五菱汽车销售有限公司总经理助理、北京新华夏汽车连锁有限公司总裁助理；现任中国汽车流通协会副秘书长，被厦门理工大学聘为客座教授。长期从事汽车流通行业研究等工作，曾先后执笔完成了《中国二手车流通体系研究》、《汽车流通业“十二五”发展研究》等多项政府课题，主笔完成了国家标准《二手车鉴定评估技术规范》的起草。

郭蓓蓓：女，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005年6月至2020年3月在上海市上正律师事务所担任律师，2020年4月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市公司发行股份、重大资产重组等资本市场项目的专项法律顾问，在上市公司治理及资本项目运作方面具有丰富的经验。

梁永明：男，1965年10月出生，汉族，大学本科学历，高级审计师，中国注册会计师非执业会员，经济学学士，工商管理硕士。曾任华泰保险集团股份有限公司总经理助理、华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰财产保险有限公司副总经理，上海世博会工程指挥部办公室总会计师、上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），审计署驻上海特派员办事处财政、法规、经贸审计处处长，上海市财政绩效评估评审专家、政府采购评审专家。现任西安银行股份有限公司独立董事、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份公司独立董事。

马赴江：男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经营师。曾任新疆机电设备有限责任公司担董事，广汇汽车下属公司新疆天汇汽车销售服务有限公司历任副总经理、总经理，广汇汽车下属公司兰州广汇赛驰汽车服务有限公司总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁。

丁瑜：男，1974年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，CIMA 资深会员，AIA 会员。曾任招商银行上海分行、兴业银行上海分行下属支行柜员、客户经理、公司部总经理，上海国际集团下属国盛公司总经理助理，美好控股集团有限公司副总经理，金光纸业（中国）投资有限公司财务部总经理助理，广汇汽车服务集团股份公司资金管理总经理，中国新高教集团有限公司（2001.HK）首席财务官、执行董事，中国正

通汽车服务控股有限公司（1728.HK）副总裁。现任广汇汽车服务集团股份有限公司总裁助理。

董昊明：男，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任职于广汇能源股份有限公司证券部，现任广汇汽车服务集团股份有限公司总经理助理、证券事务代表。