

国机汽车股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 16 日上午 10:00 以现场和视频方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 7 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 2 人，董事张治宇先生、陈仲先生通过视频方式参会。本次会议由董事长陈有权先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于董事会换届选举的议案

公司第七届董事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提名，董事会同意将陈有权先生、彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生作为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会选举。

董事会同意将王璞先生、刁建申先生、李明高先生作为公司第八届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。

上述董事和独立董事任期为三年，董事候选人简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过；独立董事候选人的任职资格尚待上海证券交易所审核通过。

（二）关于全资子公司中国汽车工业工程有限公司下属德国子公司 **Finoba Bavaria 申请破产的议案**

会议同意公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司下属德国子公司 **Finoba Automotive Bavaria GmbH** 申请破产，具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司中国汽车工业工程有限公司下属德国子公司 **Finoba Bavaria** 申请破产的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

会议同意将上述议案一以及公司第七届监事会第二十九次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》一并提交 2020 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、上网公告附件

- （一）《独立董事提名人声明》；
- （二）《独立董事候选人声明》；
- （三）《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

四、报备文件

- （一）董事会决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日

董事候选人简历：

陈有权，男，1962年11月1日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任机械工业第四设计研究院院长，中国汽车工业工程公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长，中国汽车工业工程有限公司党委书记。现任本公司党委书记、董事长，中国汽车工业工程有限公司董事长，国机智骏汽车有限公司董事长。

彭原璞，男，1974年5月6日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级工程师，高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理，苏美达股份有限公司副总经理。现任本公司总经理、党委副书记，江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事长。

从容，女，1975年8月5日出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任中国机械工业集团有限公司人力资源部(党委组织部)副部长，党委工作部(党委宣传部、党委统战部、企业文化部、工会工作办公室)部长，中共中国机械工业集团有限公司党校(国机大学)副校长。现任本公司党委副书记(正职级)。

陈仲，男，1956年10月2日出生，中国国籍，致公党党员，硕士学位，教授级高级工程师。历任桂林电器科学研究所所长，桂林电器科学研究院院长，桂林电器科学研究院有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。

郝明，男，1956年6月2日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中国机床总公司总经理、党委副书记，兼任中国机床销售与技术服务有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。

胡克，男，1960年7月14日出生，中国国籍，民建党党员，学士学位，工商管理硕士，高级工程师。历任中国恒天集团公司总经理助理、经济运行部部长、副总经理，中国恒天集团有限公司副总经理、副总裁。

独立董事候选人简历：

王璞，男，1968年4月23日出生，中国国籍，民建党党员，硕士研究生学历，国际注册管理咨询师。1996年创办北大纵横管理咨询集团，现任中国生产力促进中心协会荣誉会长，北京大学校友创业联合会创始会长。目前担任本公司独立董事，太极计算机股份有限公司独立董事。王璞先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刁建申，男，1953年12月12日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级政工师。历任中国汽车贸易华北公司党委书记、总经理，华星新世界汽车服务有限公司董事、执行副总经理，中国汽车流通协会副会长，现任中国汽车流通协会顾问。目前担任本公司独立董事，广汇宝信汽车集团有限公司独立非执行董事。刁建申先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李明高，男，1970年11月10日出生，中国国籍，中共党员，会计学硕士，注册会计师。历任北京新生代会计师事务所所长、主任会计师，天华中兴会计师事务所副总经理、副主任会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，中国商业会计学会副会长，北京注册会计师协会理事，北京工商大学外聘硕士生导师。目前担任本公司独立董事，方正证券股份有限公司独立董事，中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京盈建科软件股份有限公司董事。李明高先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。