

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司总经理的议案

董事会同意聘任贾屹先生担任公司总经理，总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。贾屹先生由于职务调整，不再担任公司副总经理。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

贾屹先生简历附后。

（二）关于增补贾屹先生为第八届董事会董事的议案

鉴于陈有权先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股股东中国机械工业集团有限公司推荐，公司董事会按照《公司章程》及相关规定，同意增补贾屹先生为第八届董事会非独立董事人选，并提交至公司 2021 年第二次临时股东大会进行选举，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于调整公司部分职能部门的议案

为进一步提高公司职能管理的效能，加强资源的优化配置，公司决定对职能部门进行如下调整：

1、党委工作部更名为党委工作部（党委宣传部）。

2、将董事会办公室和投资管理部进行整合，成立董事会办公室（战略投资部）。

3、将总经理办公室和经营管理部（安全生产部）进行整合，成立综合管理部（安全生产部）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司拟召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案二，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2021年6月30日

总经理简历：

贾屹，男，1971年12月18日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，工程师。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理，本公司董事、副总经理。现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长，中进汽贸(天津)进口汽车贸易有限公司董事长。