

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2022-37 号

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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）关于聘任公司财务总监的议案

董事会同意聘任李京卫女士担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

李京卫女士简历附后。

（二）关于公司“十四五”发展规划纲要的议案

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机汽车“十四五”发展规划纲要》。

表决结果：9 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

2022年8月9日

财务总监简历：

李京卫，女，1971年6月26日出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司财务总部副总经理兼预算办公室主任、总经理兼预算办公室主任，财务投资管理部总经理兼预算办公室主任。