

证券代码：601633

证券简称：长城汽车

公告编号：2023-084

转债代码：113049

转债简称：长汽转债

长城汽车股份有限公司 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法律责任。

2023年6月16日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面传签方式召开第八届董事会第一次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。

会议审议决议如下：

一、审议《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

- 1、选举魏建军先生为公司董事长；
- 2、选举赵国庆先生为公司副董事长。

第八届董事会董事长及副董事长任期自2023年6月16日开始，至第八届董事会届满止。

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

- 1、同意聘任穆峰为本公司总经理；
- 2、同意聘任赵国庆先生为本公司副总经理；

3、同意聘任李红栓女士为本公司财务总监；

4、同意聘任李红栓女士为本公司董事会秘书。

上述公司高级管理人员任期自 2023 年 6 月 16 日开始，至第八届董事会届满止。

三、审议《关于公司审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略及可持续发展委员会换届选举的议案》

第八届董事会审计委员会成员名单：范辉（主任委员）、何平、邹兆麟、乐英

第八届董事会薪酬委员会成员名单：乐英（主任委员）、范辉、魏建军

第八届董事会提名委员会成员名单：乐英（主任委员）、邹兆麟、魏建军

第八届董事会战略及可持续发展委员会成员名单：魏建军（主任委员）、李红栓、何平、范辉、乐英

公司第八届董事会审计委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略及可持续发展委员会成员任期自 2023 年 6 月 16 日开始，至第八届董事会届满止。

审议结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日

相关个人简历

魏建军先生（「魏先生」），59岁，本公司董事长、执行董事，1999年毕业于中共河北省委党校企业管理专业。魏先生1990年加入保定长城汽车工业公司（本公司前身并担任总经理），2001年6月至今任本公司董事长，负责集团整体战略规划及业务发展。魏先生为河北省第九届、第十届人大代表及中共十八大党代表。魏先生现兼任本公司主要股东保定创新长城资产管理有限公司董事、总经理。

赵国庆先生（「赵先生」），45岁，本公司副董事长、执行董事、副总经理。赵先生2000年加入公司，曾任公司精益促进本部本部长，技术研究院副院长，配套管理本部本部长，技术中心副主任，现主管曼德电子电器有限公司。2010年6月至今任本公司副总经理，2022年3月18日至今任本公司副董事长、执行董事。

李红栓女士（「李女士」），39岁，公司执行董事、财务总监、董事会秘书。中国注册会计师，2007年加入公司，从事财务管理工作13年，李女士曾任公司财务部本部长助理，长城控股财务总监，主导控股集团财务组织搭建与变革，财务体系与风控体系搭建与落地等工作。2020年6月至今任本公司财务总监，2022年3月18日至今任本公司执行董事，2022年9月23日至今任本公司董事会秘书及联席公司秘书。

何平先生（「何先生」），46岁，本公司非执行董事。何先生1997年毕业于复旦大学国际经济法专业，并取得法学学士学位。1997年6月起，何先生于南方证券有限责任公司投资银行总部工作。2002年3月至2005年12月，何先生先后任国都证券有限责任公司投资银行总部副总经理及总经理。2010年12月，何先生任北京弘毅远方投资顾问有限公司投资部总监，2012年10月至2014年4月，改任为风控合规部总经理。2014年10月起至今任芜湖卓辉创世投资管理有限公司执行董事及总经理。2015年10月起至今任长春长生生物科技有限责任公司董事，2002年5月起至今任本公司非执行董事。

乐英女士（「乐女士」），51岁，本公司独立非执行董事。副教授，乐女士于1993年毕业于华北电力大学机械制造工艺与设备专业，1996年，乐女士于华北电力大学

取得工学硕士学位后留校任教。2011年，乐女士于华北电力大学热能工程专业取得博士学位。现任华北电力大学机械工程系副教授，2020年6月至今任本公司独立非执行董事。

邹兆麟先生（「邹先生」），58岁，具有香港、英格兰及威尔士律师资格。邹先生于1987年毕业于香港大学，获荣誉文学士学位，1994年取得香港大学法律专业文凭。邹先生曾任香港公司治理公会资深会士，获授予特许秘书及公司治理师资格，自2021年起至今担任该公会理事。邹先生于1997年加入英国史密夫斐尔律师事务所，于2006年成为该所合伙人，并于2011年至2022年11月任该所北京代表处主管合伙人及首席代表。邹先生主要从事和擅长的业务领域包括中国内地企业在香港上市、后续股本及债务融资、并购、重组及分拆、企业管治、ESG披露及上市公司合规等，董事会建议委任邹先生为本公司独立非执行董事。

范辉先生（「范先生」），45岁，中国注册会计师，范先生2000年毕业于中央财经大学税务系税务专业，2003年毕业于北京工商大学会计学专业。范先生于2000年9月至2005年5月于天健会计师事务所担任高级项目经理，2005年6月至2010年4月于德勤华永会计师事务所任高级经理，2010年5月至2012年12月于昆吾九鼎投资管理有限公司担任副总裁，2013年1月至2015年11月于东海岸国际投资（北京）有限公司担任执行副总裁、投决委主任，2015年12月至今于易科纵横投资管理（北京）有限公司担任创始合伙人，2018年7月至今，于北京全方汇通投资管理有限公司任执行董事，2020年6月至今，于名品世家酒业连锁股份有限公司（于新三板上市的公司，股份代码：835961）任独立董事，2021年9月至今于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司任独立董事（于新三板上市的公司，股份代码：835857），2022年1月至2023年4月3日，于北京光环国际教育科技股份有限公司任独立董事（于新三板上市的公司，股份代码：838504），于2023年1月19日获委任为乐华娱乐集团（于香港联交所上市的公司，股份代码：2306）独立非执行董事。董事会建议委任范先生为本公司独立非执行董事。

穆峰先生（「穆先生」），47岁，目前主要负责本公司整体管理工作，2007年加入本公司，曾任本公司研发负责人，商品战略负责人，整车业务负责人。穆先生现同时负责管理本公司技术研发分公司，并于本公司全资子公司上海长城汽车科技有限公司任执行董事兼法定代表人，于河北雄安长城汽车科技有限公司任执行董事、经理兼法定代表人，及于张家港长城汽车研发有限公司任执行董事兼法定代表人。2022年7月24日至今任本公司总经理。