

证券代码：601965

股票简称：中国汽研

编号：临2022-020

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年5月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年5月7日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由董事会召集，到会董事一致同意由万鑫铭董事主持会议。应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，鉴于公司原董事长李开国因计划退休原因申请辞去公司董事长、董事及相关职务。同意选举万鑫铭为第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补提名董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名刘安民、杨运斌（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，并同意提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁的议案》，关联董事万鑫铭回避表决。

根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》

的约定，自2022年3月29日起，公司限制性股票激励计划（第一期）进入第三个解锁期。公司2021年度经营业绩以及激励对象个人绩效考核均已达到公司限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期的解锁条件。同意对125名激励对象持有的2,369,220股限制性股票进行解锁。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细情况见披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁暨上市的公告》。

四、以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研股权投资管理规定》的议案。

五、以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研固定资产投资管理规定》的议案。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件：董事候选人简历

刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员。截至本公告日，刘安民先生持有473,800股中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，

其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

杨运斌先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，本科，研究员级高级工程师。历任航天部7804厂技术改造处处长，中国航天工业总公司湖南航天工业总公司经济发展部副部长、部长、办公室主任，中国航天科工集团湖南航天有限责任公司总经理助理，中国航天科工集团7801所党委书记，中国航天科工集团湖南航天有限责任公司副总经理、党委委员、董事、党委副书记。现任中国航天科工集团湖南航天有限责任公司资深专务。截至本公告日，杨运斌先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。