

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-036

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第六届董事会第 17 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。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 17 次会议于 2022 年 6 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于高级管理人员（职业经理人）任免的议案》。根据公司继续实施职业经理人改革的要求，同意高级管理人员（职业经理人）任免如下：

（1）因年龄原因，吴松先生不再任常务副总经理（职业经理人）、李少先生、陈汉君先生不再任副总经理（职业经理人）；

（2）聘任王丹女士为总会计师（职业经理人）兼财务负责人，不再任副总经理（职业经理人）；聘任江秀云女士为副总经理（职业经理人），不再任总会计师（职业经理人）；

（3）聘任郁俊先生、郑衡先生、閻先庆先生为副总经理（职业经理人）；

（4）其他高级管理人员（职业经理人）任职不变。

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

同时，根据《广州汽车集团股份有限公司职业经理人薪酬考核管理办法》等相关规定，拟定了高级管理人员（职业经理人）任期及年度考核目标，并与每位高级管理人员（职业经理人）签订《职业经理人聘任合同》、《任期经营业绩责任书》、《年度经营业绩责任书》及《个人岗位业务责任书》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽丰田发动机生产线技术改造项目的议案》。同意参股公司广汽丰田发动机有限公司生产线技术改造项目的实施，项目总投资38,963万元，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于广汽客车委托贷款续期的议案》。同意给予全资子公司广州汽车集团客车有限公司10,150万元的委托贷款续期一年，利率为同期LPR。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于广汽租赁发行债券的议案》。同意全资附属公司广州广汽租赁有限公司根据资金需要，自主、择机发行不超过30亿元债券。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于广汽埃安A02项目变更的议案》。同意子公司广汽埃安新能源汽车有限公司A02项目的变更，变更后项目总投资111,401万元，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于采购物业服务的议案》。同意选聘广州智诚物业服务有限公司为本公司广汽中心及研修中心物业专属区域提供物业管理服务，服务期限三年，费用总计为69,514,357.32元。

表决结果：广州智诚物业服务有限公司为本公司控股股东之全资子公司，本议案为关联交易事项，关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决；经其他7名非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于制定〈广州汽车集团股份有限公司项目跟投管理办法〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年6月20日

附：新任高级管理人员（职业经理人）简历

郁俊先生，1966年12月生，现任本公司执行委员会委员、国际业务本部本部长，中隆投资有限公司董事长，广汽集团(香港)有限公司董事长，广汽乘用车国际有限公司董事长；曾任广汽乘用车有限公司董事、总经理，广汽本田汽车有限公司董事、执行副总经理，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司董事，广汽埃安新能源汽车有限公司董事、董事长；毕业于武汉大学经济管理系，获大学学历、经济学学士学位。

郑衡先生，1970年8月生，现任本公司执行委员会委员，广汽本田汽车有限公司董事、执行副总经理，广汽本田汽车销售有限公司董事、执行副总经理；曾任广汽丰田汽车有限公司副总经理，广汽乘用车有限公司董事，广汽汇理汽车金融有限公司董事，广汽商贸有限公司董事；毕业于中国石油大学经济学专业，获大学学历、经济学学士学位。

閻先庆先生，1973年2月生，现任本公司执行委员会委员、商贸事业本部本部长，广汽商贸有限公司董事长，同方环球(天津)物流有限公司董事、副董事长，广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司董事；曾任广汽商贸有限公司总经理，广汽本田汽车有限公司副总经理、销售本部本部长，五羊-本田(摩托)广州有限公司董事；毕业于上海同济大学机械工程系，获大学学历、工学学士学位。

## 广州汽车集团股份有限公司独立董事

### 关于第六届董事会第 17 次会议相关事项的独立意见

广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开第六届董事会第 17 次会议审议《关于高级管理人员（职业经理人）任免的议案》和《关于采购物业服务的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

#### 一、关于高级管理人员（职业经理人）任免的议案

公司本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，均具备履行职责所需的专业知识和工作能力，且聘任程序符合相关法律、法规的要求，因此我们同意上述高级管理人员（职业经理人）任免事项。

#### 二、关于采购物业服务的议案

本次拟采购的物业服务方广州智诚物业服务有限公司为公司控股股东全资附属公司，构成上市规则下的关联交易。鉴于本次物业服务采购遵循平等自愿原则，定价公允，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益；且本事项在经董事会审议前已获得事前认可，关联董事也已回避表决，符合相关法律法规等监管规则的要求，因此我们同意上述物业服务采购事项。

广州汽车集团股份有限公司独立董事

赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波

二〇二二年六月二十日