

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

以下文件乃本公司於二零一九年十二月二十四日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第五屆董事會第32次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事關於聘任公司副總經理的獨立意見》

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零一九年十二月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為嚴壯立、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為付于武、藍海林、梁年昌和王蘇生。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-086

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 32 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第 32 次会议于 2019 年 12 月 24 日（星期二）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，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》。同意聘任严壮立先生、高锐先生为公司副总经理，任期与本届董事会董事任期相同。

表决结果：严壮立先生同时担任公司董事，作为关联董事回避本议案表决；经其他 10 名非关联董事表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司执行委员会委员的议案》。同意聘任严壮立先生为公司执行委员会委员。

表决结果：严壮立先生同时担任公司董事，作为关联董事回避本议案表决；经其他 10 名非关联董事表决，同意 10 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

2019 年 12 月 24 日

附件：个人简历

严壮立先生，1969年2月生，现任本公司董事、党委副书记，兼任广汽工业集团董事及党委副书记、广汽菲克董事长、智诚实业董事长。曾任本公司副总经理，广汽商贸董事长、广汽丰田党委书记、纪委书记、工会主席，广汽本田董事，广汽部件董事长，广汽日野（沈阳）董事，广汽日野董事，广爱经纪董事长。曾先后在中南工业大学社会科学系和中山大学管理学院工商管理硕士专业学习，分别获大学学历、法学学士学位和工商管理硕士学位。

高锐先生，1979年12月生，现任本公司执行委员会委员、公关宣传本部本部长，兼任 Chenqi Technology Limited 董事长。曾任本公司资产管理部部长，中隆投资董事长、总经理，广汽香港董事长、总经理，骏威汽车董事、总经理。曾先后在中山大学管理学院、澳大利亚国立南澳大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位。

广州汽车集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开公司第五届董事会第 32 次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理（职业经理人）的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事发表意见如下：

- 1、公司本次聘任的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且均具备履行职责所需的专业知识和工作能力；
- 2、本次高级管理人员聘任程序符合相关法律、法规的要求；
- 3、同意董事会聘任严壮立先生、高锐先生为公司副总经理。

广州汽车集团股份有限公司独立董事

付于武、蓝海林、梁年昌、王苏生

二〇一九年十二月二十四日