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。

隨附之文件乃本公司於二零二零年一月二十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第五屆董事會第 36 次會議決議公告》，僅供參閱。

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，二零二零年一月二十一日

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2020-011
H股代码：02238　　H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009　　债券简称：12 广汽 02、广汽转债
191009　　广汽转股

广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 36 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（下称公司或本公司）第五届董事会第 36 次会议于 2020 年 1 月 21 日（星期二）以通讯方式召开，本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于补选董事的议案》。同意补选陈小沐先生为本公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本公司拟定于 2020 年 3 月 20 日 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 706 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。详细股东大会通知将另行刊发。

审议结果：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

2020 年 1 月 21 日

附件：候选董事简历

陈小沐先生：1976 年 3 月生，现任本公司党委副书记、党群工作本部本部长。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事；1999 年毕业于吉林工业大学国际贸易专业，获大学学历、工学学士学位；2016 年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位；2018 年毕业于吉林大学工商管理专业，获研究生学历、管理学博士学位。