

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二零二一年二月十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 60 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總會計師的獨立意見》

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，二零二一年二月十日

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小沐、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趙福全、尚勝方、王克勤和宋鐵波。

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2021-012

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 60 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（下称本公司或公司）第五届董事会第 60 次会议于 2021 年 2 月 10 日（星期三）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《关于聘任公司总会计师（职业经理人）的议案》。同意聘任江秀云女士为公司总会计师，任期与本届董事会董事任期相同。

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

2021 年 2 月 10 日

附件：个人简历

江秀云女士，1968 年 3 月出生，现任本公司总会计师，曾任本公司职工代表监事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部部长（总助级），广州智诚实业有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税务审计处处长。1988 年毕业于广东商学院会计系审计专业，获大专学历；2002 年毕业于厦门大学经济专业，获大学学历。

广州汽车集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司总会计师的独立意见

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日（星期三）以通讯方式召开公司第五届董事会第60次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总会计师（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、公司本次聘任的总会计师任职资格符合《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、本次总会计师聘任程序符合相关法律、法规的要求；

3、同意董事会聘任江秀云女士为公司总会计师。

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

二〇二一年二月十日