

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十月八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六屆董事會第 1 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第六屆董事會高管人員的獨立意見》
3. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆監事會第 1 次會議決議公告》

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，二零二一年十月八日

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、丁宏祥、管大源及劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤及宋鐵波。

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

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

公告编号：临2021-077

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 1 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）第六届董事会第 1 次会议于 2021 年 10 月 8 日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开。

本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中现场到会董事 8 人，赵福全董事、王克勤董事、丁宏祥董事以远程视频等通讯方式参加会议，会议由曾庆洪先生主持。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。

本次会议经书面投票表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，选举曾庆洪先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》，具体如下：

1、董事会战略委员会成员为：曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福全先生、宋铁波先生、丁宏祥先生、管大源先生；其中，曾庆洪先生为主任委员；以上任期与本届董事会任期相同。

2、董事会提名委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

3、董事会薪酬与考核委员会委员为：肖胜方先生、宋铁波先生、丁宏祥先生；其中肖胜方先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

4、董事会审计委员会委员为：王克勤先生、肖胜方先生、宋铁波先生；其中王克勤先生为主任委员，以上任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》，续聘冯兴亚先生为公司总经理（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》，续聘睦立女士为公司董事会秘书（公司秘书），任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》，同意续聘吴松先生为常务副总经理（职业经理人），续聘李少先生、严壮立先生、王丹女士、高锐先生、陈汉君先生为副总经理（职业经理人），续聘王丹女士兼公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总会计师的议案》，同意续聘江秀云为总会计师（职业经理人），任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上部分人员任期至退休时止。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 8 日

附高级管理人员简历：

冯兴亚先生，1969年8月生，现任本公司董事、总经理、执行委员会主任，兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽埃安董事长。2004年起在本集团任职，先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，广汽三菱董事、同方环球副董事长，2008年起任本公司副总经理、2015年3月25日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998年6月至2004年6月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988年7月毕业于西安交通大学，获得工学学士学位，并于2001年7月取得工商管理硕士学位。

吴松先生，1963年5月生，现任本公司常务副总经理、执行委员会委员，兼任广汽丰田董事长、广汽丰田销售董事长、广汽丰田发动机副董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事、合创汽车科技有限公司联席董事长。于2002年8月加入本公司，2007年至2013年6月任本公司的副总经理，2015年2月至2017年8月任本公司董事，历任广州五羊一本田有限公司董事、副总经理、广汽丰田董事、广汽丰田发动机董事及副总经理、广汽乘用车董事长及总经理、广汽菲克董事、广汽乘用车（杭州）公司董事长、同方环球副董事长等职务；曾任冶钢集团有限公司董事及总经理。1984年7月获华中工学院（后改为华中科技大学）机械一系工学学士学位，1989年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业，高级经济师。

李少先生，1962年9月生，现任本公司副总经理、执行委员会委员，兼任广汽本田董事长、广汽本田销售董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。1997年6月加入广州汽车集团，自2007年出任本公司的副总经理；此前历任广州市政府汽车办计划处长，广州汽车集团投资处长兼外经处长、办公室主任、总经理助理及副总经理，广州骏威客车党委书记，广汽工业总经理助理和副总经理，广汽丰田董事，广汽日野董事、执行副总经理及广汽部件董事长、五羊本田董事长等职位。于1985年7月毕业于华南理工大学并获金属材料及热处理专业工程学士学位，

并于 2002 年 6 月获香港公开大学工商管理硕士学位；具备正高级经济师资格和高级工程师资格。

严壮立先生，1969 年 2 月生，现任本公司副总经理，兼任广汽菲克董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。曾任本公司董事、党委副书记，广汽工业集团董事，智诚实业董事长、广汽商贸董事长、广汽丰田党委书记、广汽本田董事、广汽部件董事长、广汽日野董事。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，正高级经济师职称。

王丹女士，1970 年 7 月生，现任本公司副总经理、财务负责人、执行委员会委员，兼任广汽汇理董事长、广汽财务公司董事长、智诚实业董事长、广汽乘用车董事、广汽埃安董事。于 1999 年 3 月加入广州汽车集团，自 2005 年出任本公司的财务负责人及财务部部长。曾任广州骏达汽车企业集团财审处科员、广州汽车集团有限公司财审处副处长、广汽乘用车监事会主席、广汽长丰监事会主席、广汽新能源监事会主席、广悦资产董事长。1992 年 7 月毕业于中山大学，获学士学位及于 2005 年 6 月毕业于中山大学管理学院，获颁授高级工商管理硕士学位。为高级会计师，非执业注册会计师。

高锐先生，1979 年 12 月生，现任本公司副总经理、公关宣传本部本部长，兼任广州宸祺出行科技有限公司董事长、广州宸祺汽车服务有限公司董事长。曾任本公司资产管理部部长，中隆投资有限公司董事长、总经理，广汽集团（香港）有限公司董事长、总经理，骏威汽车有限公司董事、总经理，广汽零部件有限公司董事。曾在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。

陈汉君先生，1962 年 8 月生，现任本公司副总经理、总法律顾问、执行委员会委员；兼任广汽日野汽车有限公司董事长、广汽丰田汽车有限公司董事。曾任广州骏达汽车集团总经理助理、投资管理处处长，广州华德汽车弹簧有限公司董事长，广州汽车技术中心总经理，广汽日野汽车有限公司党委书记、董事、执行副总经理，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董

事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长。1984年毕业于华南理工大学机械工程系锻压专业，获工学学士；1989年毕业于华南理工大学工业管理工程专业，获研究生学历、工学硕士学位；于2000年赴英国考文垂（Conventry）大学进修先进制造管理技术；正高级工程师、正高级经济师职称。

睦立女士，1968年8月生，现任本公司董事会秘书（公司秘书），兼任金融业务本部本部长，本公司子公司广汽资本董事长。曾任广州汽车集团股份有限公司证券本部部长、投资部部长、董事会办公室主任（总助级），广汽长丰董事，广发证券股份有限公司投行部广州区域总经理，曾在广州市人民政府办公厅秘书处工作、任职。2001年3月毕业于暨南大学，获工商管理硕士学位；2011年6月毕业于澳门科技大学，研究生学历，获工商管理博士学位。高级经济师职称。广州高层次金融人才（高级管理人才）。

江秀云女士，1968年3月生，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学专业，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第六届董事会高管人员的独立意见

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开公司第六届董事会第 1 次会议，会议审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人、总会计师等高级管理人员事项。

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、同意董事会聘任冯兴亚先生为总经理（职业经理人）；聘任吴松先生为常务副总经理（职业经理人），李少先生、严壮立先生、王丹女士、高锐先生、陈汉君先生为副总经理（职业经理人），王丹女士兼公司财务负责人；聘任睦立女士为董事会秘书；聘任江秀云女士为总会计师（职业经理人）。

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

二〇二一年十月八日

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

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

公告编号：临2021-078

广州汽车集团股份有限公司 第六届监事会第 1 次会议决议公告

本公司及监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）第六届监事会第1次会议于2021年10月8日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1601会议室召开，本次会议应出席监事6名，现场出席监事6名，会议召集召开符合《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。

经与会监事投票表决，本次会议审议通过了《关于推选监事会临时召集人的议案》，因第六届监事会尚缺一名监事，推选陈恬女士为公司第六届监事会临时召集人，临时负责召集和主持监事会工作，任期至选举产生监事会主席之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2021年10月8日