

证券代码： 012101659

证券简称： 21 郑州宇通 SCP001

郑州宇通集团有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

(一) 董事、监事变动说明

郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”或“公司”）2020年度股东会于2021年4月27日在郑州市召开，代表100%表决权的股东代表出席会议，符合《公司章程》的规定。经代表100%表决权的股东同意，会议审议通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》（以下简称“双议案”）。

根据双议案，公司原董事会成员中李高鹏、王磊不再担任公司董事，由张义国、汤玥接替，新的董事会由汤玉祥、曹建伟、杨张峰、张义国、汤玥5名董事组成；公司原监事会成员张宝锋、杨祥盈、王小飞不再担任公司监事，由卢新磊、郭辉、位义辉接替，组成新的监事会。

表-公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况

类别	姓名	职务	性别	出生年份	任期
董事	汤玉祥	董事长	男	1954	2021.04.27-2024.04.27
	曹建伟	董事	男	1977	2021.04.27-2024.04.27
	杨张峰	董事	男	1977	2021.04.27-2024.04.27
	张义国	董事	男	1980	2021.04.27-2024.04.27
	汤玥	董事	男	1983	2021.04.27-2024.04.27
监事	卢新磊	监事会主席	男	1974	2021.04.27-2024.04.27
	郭辉	监事	男	1984	2021.04.27-2024.04.27
	位义辉	监事	男	1984	2021.04.27-2024.04.27
高管	曹建伟	副总裁	男	1977	2021.04.27-2024.04.27
		财务总监	男	1977	2021.04.27-2024.04.27

(二) 现任董事、监事、高级管理人员从业简历

1、董事

公司董事会共有董事5名，成员简历如下：

汤玉祥，男，1954年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历，高级工程师。1993年宇通客车成立后，历任公司董事、副总经理、财务负责人、总经理和董事

长等职务，曾先后被评为“郑州市新长征突击手”、“郑州市十大青年企业家”、“河南省劳动模范”、“全国劳动模范”，第十届、第十一届和第十二届全国人大代表。汤玉祥先生现任本公司董事长。

曹建伟，男，1977年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历、中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。2000年加入宇通客车，先后担任财务中心主任、企业管理部主任、人力资源中心主任、企业管理总监、人力资源总监，香港盛博国际有限公司董事长等职务，现任本公司副总裁、董事、财务总监。

杨张峰，男，1977年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历、中欧国际工商学院EMBA。2000年7月加入宇通客车，先后担任财务管理部主任助理、财务核算部主任助理、宇通重工财务中心主任、物料保证部采购高级经理助理兼采购业务经理、精益达汽车零部件有限公司化工事业部经理、集团财务总监等职务，现任本公司董事。

张义国，男，1980年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2001年加入宇通客车，先后担任试制车间主任助理、试制车间主任、工艺部部长、采购部部长、公司总经理助理，现任宇通商用车总经理，本公司董事。

汤玥，男，1983年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2006年加入宇通客车，曾担任宇通客车企业管理处督查高级经理，现任深澜动力总经理、董事长、本公司董事。

2、监事

发行人监事会共有监事3名。现有监事简历如下：

卢新磊，男，1974年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。1998年加入郑州宇通客车股份有限公司，曾担任底盘车间主任、生产处处长、总经理助理、生

产质量总监、物流部副部长，现任宇通集团党委副书记兼集团纪委书记，本公司监事会主席、监事会召集人。

郭辉，男，1984年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2007年加入宇通客车，先后担任党委工作部副部长、党群工作部副部长、党群工作部部长、集团人力资源部部长、河南安和融资租赁有限公司人力资源经理，现任本公司人力资源部副部长、公司监事。

位义辉，男，1984年出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2010年加入宇通客车，先后担任订单中心技术经理、海外产品事业部配置高级经理，现任本公司经营管理处常务副处长、公司监事。

3、高级管理人员

发行人高级管理人员共有1名，简历如下：

曹建伟，副总裁，简历详见本节“（二）1、董事”中简历部分。

曹建伟，财务总监，简历详见本节“（二）1、董事”中简历部分。

（三）董事、监事及高级管理人员对外兼职情况

公司董事杨张峰担任郑州绿都地产股份有限公司董事长，除此之外公司其余董事、监事及高级管理人员不存在对外兼职情况。

二、影响分析

公司本次董事、监事变更为董事会、监事会正常换届产生，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响；此次董事、监事变更不会对公司2021年4月27日之前的所有董事会、监事会决议有效性产生影响。

本次董事、监事变更后，公司董事会仍由5名董事组成、监事会仍由3名监事组成，符合法律和公司章程规定。

特此公告。

