

债券代码： 185908.SH	债券简称： 22 上金 01
债券代码： 138512.SH	债券简称： 22 上金 02
债券代码： 115423.SH	债券简称： 23 上金 K1
债券代码： 240390.SH	债券简称： 23 上金 K2
债券代码： 241313.SH	债券简称： 24 上金 K1

上海汽车集团金控管理有限公司关于董事发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

根据《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上汽金控”）的董事人选做出调整：委派贾健旭先生、谢蔚女士为本公司董事；王晓秋先生、顾晓琼女士不再担任本公司董事。

（一）原任职人员的基本情况

王晓秋先生，中共党员，研究生，工学博士，高级工程师（教授级）。现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽

车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

顾晓琼女士，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，正高级会计师。曾任上海大众汽车有限公司财务部资金科经理、会计科经理、财务部副经理兼销售财务控制部副经理，上海汽车集团股份有限公司财务部总监、执行总监，上海汽车集团股份有限公司财务部总经理，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。

（二）人员变动的原因和依据

因正常人员调动，根据《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，本公司的董事人选做出调整。

（三）新聘任人员的基本情况

贾健旭先生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。

谢蔚女士，中共党员，大学，经济学学士，高级会计师。现任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理、乘用车分公司财务总监，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。曾任上海通用汽车有限公司远期项目/工程控制副总监、财务执行副总监（代理），上汽通用汽车有限公司财务执行副总监、党总支书记，上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理。

上述人事变动后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过有权机构审议，变动流程符合相关要求。截至公告之日，工商变更登记正在办理过程中。

二、影响分析

公司董事的变动符合《公司法》等相关法律和公司章程的规定。上述相关人员变动不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海汽车集团金控管理有限公司关于董事发生变动的公告》
之盖章页)



上海汽车集团金控管理有限公司

2024年8月13日