

国机汽车股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 3 日以现场表决方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，有一名董事书面授权其他董事代为出席会议，董事彭原璞先生因参加党校学习委托董事陈有权先生出席并代为行使表决权。出席会议的董事同意推举陈有权先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持，公司监事列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案

董事会选举陈有权先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于聘任公司总经理的议案

董事会同意聘任彭原璞先生担任公司总经理，总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

彭原璞先生简历附后。

（三）关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案

董事会同意聘任赵建国先生担任公司财务总监兼董事会秘书，财务总监兼董事会秘书的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

赵建国先生简历附后。

（四）关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案

选举陈有权先生、彭原璞先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生为第八届董事会战略委员会委员，由陈有权先生任主任委员。

选举李明高先生、王璞先生、刁建申先生、彭原璞先生、胡克先生为第八届董事会审计与风险管理委员会委员，由李明高先生任主任委员。

选举刁建申先生、王璞先生、李明高先生、陈有权先生、从容女士为第八届董事会提名委员会委员，由刁建申先生任主任委员。

选举王璞先生、刁建申先生、李明高先生、陈仲先生、郝明先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，由王璞先生任主任委员。

上述专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2020年11月4日

总经理简历：

彭原璞，男，1974年5月6日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级工程师，高级国际商务师。历任江苏苏美达机电有限公司董事长、总经理，苏美达股份有限公司副总经理。现任本公司董事、党委副书记，江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司董事长。

财务总监兼董事会秘书简历：

赵建国，男，1966年10月22日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部总经理、董事会秘书兼资产财务部总经理、财务总监，苏美达股份有限公司财务总监兼董事会秘书。