



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

（A股股票代码：601238 H股股票代码：2238）

2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年 广州

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一：关于选举第六届董事会董事的议案	4
议案二：关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	8
议案三：关于选举第六届监事会监事的议案	12

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2021年第一次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员安全，拟出席现场会议的股东（或股东授权代表）须在2021年9月30日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息并了解最新防疫要求，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

三、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

四、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2021年10月8日13:00—14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

五、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

七、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次大会议案均采用累积投票制，大会现场投票采用现场记名投票方式。

九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 14:00 开始

现场会议地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室

主持人：董事长曾庆洪先生

主要议程

一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况

二、通过大会计票人、监票人名单

三、审议议案

1、关于选举第六届董事会董事的议案

2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

3、关于选举第六届监事会监事的议案

四、股东投票表决、股东提问及回答

五、宣布会议现场表决结果及会议决议

六、律师宣读见证意见

七、签署会议文件

八、合照

议案一：关于选举第六届董事会董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会由 11 名董事构成，其中独立董事不少于 4 名。鉴于公司第五届董事会任期已届满，经第五届董事会第 71 次会议审议通过，现提名曾庆洪先生、冯兴亚先生 2 人为第六届董事会执行董事候选人，提名陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生 4 人为公司第六届董事会非执行董事候选人。除管大源先生及刘志军先生外，其他董事候选人均为现届董事会成员。

股东大会选举产生的董事将与职工代表董事组成本公司第六届董事会。

以上，请股东大会审议。

附：第六届董事会非独立董事候选人简介

曾庆洪：男，1961 年 7 月生，正高级工程师，管理科学与工程专业博士研究生。现任本公司董事长、党委书记，兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于 1997 年加入本公司，自 2005 年 6 月起至 2016 年 10 月任本公司副董事长、自 2005 年 6 月起至 2016 年 11 月任本公司总经理、自 2013 年 6 月起至 2016 年 11 月任本公司执行委员会主任，自 2008 年 8 月至 2016 年 10 月兼任广汽工业集团副董事长，自 2013 年 7 月至 2016 年 10 月兼任广汽工业集团总经理。2016 年 10 月至今任现职。曾于 2013 年 6 月至 2016 年 12 月兼任广汽丰田董事长及广丰发动机副董事长，2008 年 8 月至 2013 年 6 月兼任广汽乘用车董事长，并于 2011 年 1 月至 2013 年 6 月兼任广汽吉奥汽车有限公司董事长、2010 年 1 月至 2013 年 6 月兼任广汽菲克董事长；此前还曾任广汽商贸董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理、广汽工业集团及广汽集团副总经理等职。为第十届、第十一届及第十三届全国人大代表，为第五届、第六届广东省汽车行业协会会长。

冯兴亚：男，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。

陈小沐：男，1976 年 3 月生，现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长，兼任广汽工业集团董事。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事；1999 年毕业于吉林工业大学国际贸易专业，获大学学历、工学学士学位；2011 年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位；2018 年毕业于吉林大学工商管理专业，获研究生学历、管理学博士学位。

管大源：男，1963 年 12 月生，硕士研究生学历，高级经济师。现任万向钱潮股份有限公司董事长、顺发恒业股份公司监事长、万向资源有限公司董事长。曾任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任、深圳万向投资有限公司总经理、万向集团公司资深执行副总裁等职。

丁宏祥：男，1966 年 4 月生，现任公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、中国机械工业集团有限公司副总经理，并兼任中国汽车工业协会副会长，中国汽车工程学会副理事长。1986 年毕业于华中工学院物资管理专业（大学本

科)，1989 年获华中工学院西方经济学专业硕士学位，2011 年获华中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。

刘志军：男，1963 年 4 月生，中国科学院广州地球化学研究所博士研究生。现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理；广州科技金融创新投资控股有限公司党支部书记、董事长。曾任广州市统计局社会科技处处长、工业处处长、投资处处长，广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州科技风险投资有限公司董事长，广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长。

议案二：关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司董事会由 11 名董事构成，其中独立非执行董事不少于 4 名。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，经第五届董事会第 71 次会议审议通过，现提名赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生 4 人为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。独立非执行董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。前述候选人均为现届董事会成员。

以上，请股东大会审议。

附：第六届董事会独立非执行董事候选人简介

赵福全：男，1963 年 12 月生，现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员，清华大学车辆与运载学院教授，汽车产业与技术战略研究院院长；世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席和首届技术领导力会士，中、美两国汽车工程学会会士，多个地方政府及多家企业的首席战略顾问。在日、英、美汽车界学习工作 18 年；历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚 DSI 控股公司董事长、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。1985 年 7 月，毕业于吉林工业大学内燃机专业，获本科学历、学士学位；1989 年 3 月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、硕士学位；1992 年 3 月，毕业于日本广岛大学机械工程系，获研究生学历、博士学位。

肖胜方：男，1969 年 11 月生，现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，广东胜伦律师事务所主任、复杂民商事争议解决专家，全国人大代表、广东省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、广东省法学会副会长、广东省法官检察官惩戒委员会委员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州市法学会副会长；兼任广州岭南国际企业集团有限公司、广州市建筑集团有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、金发科技股份有限公

司独立董事。曾任广州市律师协会副会长、全国律师协会劳动法专业委员会副主任等职务。2002 年获暨南大学工商管理硕士学位。

王克勤：男，1956 年 8 月生，香港居民，现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员，海尔智家股份有限公司独立董事、裕元工业（集团）有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席，曾任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。曾于 1992 年至 2013 年为德勤中国审计合伙人，于 2013 年至 2017 年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员，在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。1980 年 5 月毕业于香港大学社会科学院经济及管理专业，获得本科学历、社会科学学士学位。

宋铁波：男，1965 年 12 月生，现任本公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限公司、广州珠江啤酒股份有限公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事。1988 年 6 月毕业于华南理工大学无机非金属材料科学与工程专业，获得本科学历、学士学位；1993 年 12 月毕业于华南理工大学管理科

学与工程专业，获得研究生学历、硕士学位，2005 年 7 月毕业于华南理工大学企业管理专业，获得研究生学历、博士学位。

议案三：关于选举第六届监事会监事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司监事会成员人数为 7 名，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，经公司第五届监事会第 28 次会议审议通过，现提名陈恬女士、曹限东先生、黄成先生 3 人为第六届监事会监事候选人，除陈恬女士外，其他监事候选人均非现届监事会成员。现提请股东大会选举。

股东大会选举产生的监事将与职工代表监事组成本公司第六届监事会。

以上，请股东大会审议。

附：第六届监事会监事候选人简介

陈恬：女，1978 年 3 月生，现任本公司监事，曾任广州交通投资集团有限公司专职监事、广州市商务委（广州市外经贸局）监察室、办公室、法规处主任科员。2002 年毕业于中山大学法学专业（本科），2008 年获中山大学经济法硕士研究生。

曹限东：男，1980 年 6 月生，现任万力轮胎股份有限公司党委书记、总经理、法定代表人，兼任广州工业投资控股集团有限公司汽车零部件事业部副部长。历任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部副总经理、办公室副主任，万力轮胎股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

黄成：男，1974 年 10 月生，华南理工大学工商管理学院管理科学与工程专业，研究生学历，管理学博士，现任广州金融控股集团有限公司投资管理部总经理，广州金控基金管理有限公司董事长、法定代表人，广东股权交易中心股份有限公司董事。