

东风汽车股份有限公司

2022年第二次临时股东大会资料

湖北·武汉

二零二二年十一月三十日

东风汽车股份有限公司

2022年第二次临时股东大会资料

目录

一、2022年第二次临时股东大会会议须知	1
二、2022年第二次临时股东大会会议议程	3
三、议案资料	
1、关于修改《公司章程》的议案	4
2、关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》的议案.....	5
3、关于更换公司部分董事的议案	6
4、关于更换公司部分监事的议案	8

东风汽车股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

四、本次大会现场会议于2022年11月30日下午14点00分正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，次数不超过2次。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、现场出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《东风汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站的《东风汽车股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。

十二、特别提醒：疫情防控期间，公司建议股东优先采用网络投票的方式参加本次股东大会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。

东风汽车股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：

现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）14:00

网络投票时间：2022 年 11 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点：

湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

三、 会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案

1、关于修改《公司章程》的议案

2、关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》的议案

3、关于更换公司部分董事的议案

4、关于更换公司部分监事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案一：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司于2022年11月14日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。为贯彻落实国企改革三年行动要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做了修改。详情请见公司于2022年11月15日披露上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风汽车股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022--060）。

请各位股东及股东代表对该议案审议、表决。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 21 日

议案二：

关于审计委员会更名及修改《审计委员会工作实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将审计委员会更名为审计与风险（监督）委员会，拟将《审计委员会工作实施细则》修订为《审计与风险（监督）委员会工作规程》。具体内容请见公司于2022年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计与风险（监督）委员会工作规程》全文。

该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议、表决。

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 30 日

议案三：

关于更换公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司控制权发生变更，赵书良先生、木俣秀樹先生、李祥平先生不再担任公司董事职务，上述董事的任职期限至公司股东大会选举产生新任董事止。

经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，董事会提名郭涛先生、胡卫东先生、张俊先生（个人简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议、表决。

附件：董事候选人简历

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 30 日

附件：董事候选人简历

郭涛，1969年出生，中共党员，教育学学士，高级经济师。历任东风汽车公司办公室（党委办公室）调研处处长、外事处处长、办公室副主任，东风雷诺汽车有限公司党委书记、纪委书记，东风汽车集团有限公司十堰管理部党委书记，东风汽车股份有限公司党委书记、工会主席。现任东风汽车集团股份有限公司治理部（深化改革推进办公室）总经理，东风汽车有限公司副总裁。

胡卫东，1964年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记，东风汽车有限公司人事总部人力资源开发部部长、人力资源总部薪酬部部长，东风汽车公司人事（干部）部副部长兼薪资处处长、审计部部长，东风汽车集团有限公司审计合规部总经理，东风汽车集团股份有限公司审计合规部总经理。

张俊，1971年出生，中共党员，行政管理专业，经济师。历任东风裕隆汽车销售有限公司副总经理，东风汽车股份有限公司商品企划部部长，东风汽车公司经营管理部运营管理处处长，东风小康汽车有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，东风汽车集团有限公司经营管理部副总经理，东风汽车集团股份有限公司经营管理部副总经理（主持工作）。现任东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理。

议案四：

关于更换公司部分监事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司控制权发生变更，王强先生、刘晓安先生不再担任公司监事职务，上述监事的任职期限至公司股东大会选举产生新任监事止。

经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，监事会提名简玉权先生、杨兵先生（个人简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议、表决。

附件：监事候选人简历

东风汽车股份有限公司

监 事 会

2022 年 11 月 30 日

附件：监事候选人简历

简玉权，1965 年出生，中共党员，经济管理专业，高级会计师。历任东风汽车公司载重车公司财务会计部综合管理科副科长，东风汽车公司驻武汉办事处财会科科长，东风汽车有限公司驻武汉办事处财务科科长，东风乘用车项目筹备组财务管理业务主任，东风悦达起亚汽车有限公司财务部副部长。现任东风裕隆汽车有限公司财务部副部长。

杨兵，1984 年出生，管理学学士。历任东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车会计部应收一科副科长，东风启辰汽车公司财务部财务管理科科长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司启辰事业总部科长。现任东风汽车集团股份有限公司财务控制部预算管理分部副经理。