

上海汽车集团股份有限公司 八届二十三次董事会会议决议公告

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法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 7 月 8 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2024 年 7 月 10 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案；

陈虹先生由于到龄退休，辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员、委员职务。

董事会对陈虹先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作，推动公司克难奋进、创新转型所作出的贡献，表示衷心的感谢。

会议选举公司董事王晓秋先生为公司第八届董事会董事长。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于聘任公司总裁的议案；

王晓秋先生任公司董事长，不再担任公司总裁职务。

经公司董事长提名，同意聘任公司副总裁贾健旭先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案内容事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员的议案；

选举董事王晓秋先生担任公司第八届董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于补选公司董事的议案；

提名补选贾健旭先生为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；贾健旭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，并已同意成为公司董事人选。

本议案内容事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于补选公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员的议案；

补选贾健旭先生担任公司第八届董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员，待公司股东大会选举贾健旭先生担任公司董事后自动生效。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司于上海证券交易所网站发布的临 2024-036 号公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日

附件：

简历

王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生，工学博士，高级工程师（教授级）。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。**现任**上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。

贾健旭：男，1978年2月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士。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。**现任**上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。