

一汽解放集团股份有限公司 关于选举公司非独立董事和聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作变动原因，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理朱启昕先生不再担任公司第九届董事会董事、董事会专门委员会委员和总经理的职务，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱启昕先生持有公司股份 288,496 股（该股份为 2021 年 1 月获授的限制性股票，限售期为 2 年）。公司对朱启昕先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名吴碧磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司于 2021 年 9 月 17 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举吴碧磊为公司非独立董事的议案》，同意吴碧磊先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任吴碧磊先生担任公司总经理，任期与第九届董事会相同。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第十八次会议独立董事意见》。

本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十八日

附件：非独立董事候选人和总经理简历

吴碧磊先生：1970年出生，中共党员，工学博士，正高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司副总经理。历任中国第一汽车集团公司技术中心副总工程师兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长，中国第一汽车集团公司技术中心商用车研究院副院长兼一汽解放汽车有限公司产品管理部副部长，解放事业本部商用车开发院副院长，解放事业本部商用车开发院副院长兼解放事业本部（解放公司）产品管理部副部长，解放事业本部商用车开发院院长、党委书记，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长、党委书记等职。公司控股股东为中国第一汽车股份有限公司，持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外，吴碧磊先生持有公司股票228,552股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。