

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2021—055

江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

一、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“本公司”）董事会于 2021 年 9 月 26 日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 9 月 26 日至 9 月 27 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事会出席会议情况

应出席会议董事 9 人，实到 7 人。董事 Thomas Hilditch 未出席本次会议，他授权副董事长王文涛代其行使表决权，董事金文辉未出席本次会议，他授权董事长邱天高代其行使表决权。

四、会议决议

与会董事以书面表决形式通过以下决议：

1、董事会同意《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2021 年）》，并提交股东大会批准。

董事会同意在《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2021 年）》获公司股东大会批准后，对《江铃汽车管理层授权》作相应修订。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司章程修订案（2021 年）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、鉴于李显君先生因独立董事任期满六年不再担任公司独立董事职务，公司股东南昌市江铃投资有限公司提名余卓平先生，接替李显君先生，候选公司独立董事，董事会同意将南昌江铃投资有限公司的上述独立董事提名提交公司股东大会批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述变动后，李显君先生不再担任本公司任何职务，截止本公告披露日，李显君先生未持有本公司股份。公司独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

余卓平先生简介：

余卓平先生，1960年生，拥有同济大学机械工程学士学位及机械工程硕士学位，清华大学汽车工程博士学位。余卓平先生现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，同济汽车设计研究院有限公司董事长，南昌济铃新能源科技有限公司董事长，上海机动车检测认证技术研究中心有限公司董事，北京国氢中联氢能科技研究院有限公司董事，上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司董事长兼总经理，上海市人民政府参事，汽车工程学会副理事长，华众车载控股有限公司非执行董事，上海海立（集团）股份有限公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事，华域汽车系统股份有限公司独立董事。余卓平先生曾任同济大学机械工程学院主任、新能源汽车工程中心常务副主任、汽车学院常务副院长、院长，同济大学校长助理。

截止本公告披露之日，余卓平先生未持有公司股份。余卓平先生与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、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》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

独立董事提名人声明、候选人声明全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

五、独立董事意见

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士就公司有关独立董事变更议案发表独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、经审阅余卓平先生的个人简历，我们认为余卓平先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2021年9月29日