A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:临2021-071
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009　债券简称:12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第71次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(下称本公司或公司)第五届董事会第71次会议于2021年9月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,审议通过如下事项:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,董事会提名曾庆洪先生、冯兴亚先生、赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生、陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生为公司第六届董事会董事候选人,另外一名职工代表董事由职工代表大会选举产生;其中,曾庆洪先生、冯兴亚先生2人为执行董事候选人,陈小沐先生、管大源先生、丁宏祥先生、刘志军先生4人为非执行董事候选人,赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生4人为独立非执行董事候选人。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意11票,反对 0票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,定于2021年10月8日(周五)下午14:00在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,将审议以下议题:

议案1、关于选举第六届董事会董事的议案(逐项表决);
议案2、关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案(逐项表决);
议案3、关于选举第六届监事会监事的议案(逐项表决)。

表决结果:同意 11 票,反对 0票,弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年9月16日

附:第六届董事会董事候选人简介

(一)执行董事候选人

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。

(二)非执行董事候选人

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。

(三)独立非执行董事候选人

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。

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:临2021-072
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009　债券简称:12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司 第五届监事会第28次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司(简称:"本公司"或"公司")第五届监事会第28次会议于2021年9月16日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决监事6人,实际参加表决监事6人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。

经过书面投票表决,审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名陈恬女士、曹限东先生、黄成先生为第六届监事会监事候选人,并提交公司股东大会审议。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会
2021年9月16日

附:第六届监事会股东代表监事候选人简介

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。

A股代码:601238　A股简称:广汽集团　公告编号:2021-073
H股代码:02238　H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009　债券简称:12广汽02、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年10月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散,保障参会人员安全,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。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(或股东授权代表)将无法进入会议现场。

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年10月8日14 点00分
召开地点:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心32楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年10月8日
至2021年10月8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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A、H股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	√
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	√
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	√
1.04	选举管大源先生为非执行董事	√
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	√
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	√
2.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	√
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	√
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	√
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	√
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事(3)人
3.01	选举陈恬女士为监事	√
3.02	选举曹限东先生为监事	√
3.03	选举黄成先生为监事	√

注:
1.由临时股东大会选举产生的董事、独立非执行董事、监事将与职工代表大会选举产生的职工代表董事、职工代表监事组成第六届董事会、监事会;
2.独立董事即指独立非执行董事。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2021年9月16日召开的第五届董事会第71次会议和第五届监事会第28次会议审议通过。董事会及监事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)及本公司网站(http://www.gac.com.cn)。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(H 股股东请见 H 股相关公告)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601238	广汽集团	2021/9/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一)登记时间
拟出席会议股东或授权代表请于2021年9月30日(星期四)17:00前按本通知要求进行登记。
(二)登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东,可书面授权委托他人出席股东大会,委托代理人出席会议的,需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续(附件:授权委托书)。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。

六、其他事项
(一)本次会议会期预计半天,参会股东(代表)的交通及食宿费用自理
(二)联系地址:广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202 董事会
办公室(邮编:510623)
电 话:020-83151139 转 8100、8104
传 真:020-83150319
联系人:刘先生
电子信箱:DB-GAC@gac.com.cn
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年9月16日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州汽车集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事6人
1.01	选举曾庆洪先生为执行董事	
1.02	选举冯兴亚先生为执行董事	
1.03	选举陈小沐先生为非执行董事	
1.04	选举管大源先生为非执行董事	
1.05	选举丁宏祥先生为非执行董事	
1.06	选举刘志军先生为非执行董事	
2.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立非执行董事4人
2.01	选举赵福全先生为独立非执行董事	
2.02	选举肖胜方先生为独立非执行董事	
2.03	选举王克勤先生为独立非执行董事	
2.04	选举宋铁波先生为独立非执行董事	
3.00	关于选举第六届监事会监事的议案	应选监事3人
3.01	选举陈恬女士为监事	
3.02	选举曹限东先生为监事	
3.03	选举黄成先生为监事	

委托人签名(盖章):　受托人签名:
委托人身份证号:　受托人身份证号:
委托日期:　年 月 日
备注:
委托人应在委托书"投票数"中填写投票数,具体投票方法请见附件2。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××