

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2021—039

上海汽车集团股份有限公司 八届一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个别及连带责任。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2021 年 6 月 25 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2021 年 6 月 30 日在上海汽车集团股份有限公司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议情况

会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

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；

选举董事陈虹先生为公司董事长。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；

选举董事陈虹先生、董事王晓秋先生、董事王坚先生、独立董事曾赛星先生、独立董事陈乃蔚先生共五人组成公司第八届董事会战略委员会，任期与本届董事会任期一致。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案；

选举董事陈虹先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案;

选举独立董事李若山先生、董事王坚先生、独立董事曾赛星先生共三人组成公司第八届董事会审计委员会,任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案;

选举独立董事李若山先生担任公司第八届董事会审计委员会主任委员。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案;

选举独立董事陈乃蔚先生、董事王坚先生、独立董事李若山先生共三人组成公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会,任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

7、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案;

选举独立董事陈乃蔚先生担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

8、关于聘任公司总裁的议案;

经公司董事长提名,同意聘任王晓秋先生担任公司总裁,任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

9、关于聘任公司副总裁、代理财务总监及总工程师的议案;

经公司总裁提名,同意聘任周郎辉先生、陈德美先生、蓝青松先生担任公司副总裁,聘任卫勇先生担任公司副总裁、代理财务总监,聘任祖似杰先生担任公司副总裁、总工程师,聘任杨晓东先生担任公司副总裁,任期与本届董事会任期一致。

(同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

10、关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，同意聘任陈逊先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、关于聘任公司证券事务代表的议案。

同意聘任陆晓龙先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

（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

2021 年 7 月 1 日

附件：

简 历

王晓秋：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任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副总经理、乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理，上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，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。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级经济师。**曾任**上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记。

陈德美：男，1962年10月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级经济师。**曾任**上海汽车工业（集团）总公司经济运行部副经理、经理，上海汽车集团股份有限公司经济运行部经理、质量与经济运行部经理，上海汽车工业（集团）总公司质量与经济运行部执行总监，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海汇众汽车制造有限公司总经理兼上海万众汽车零部件有限公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼汽车服务贸易事业部总经理。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁。

蓝青松：男，1965年1月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。**曾任**上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行官，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理，上海汽车商用车有限公司总经理，上汽大通汽车有限公司总经理。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁兼商用车事业部总经理。

卫 勇：男，1972年4月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，正高级经济师。**曾任**中共上海市委研究室综合处主任科员、副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业（集团）总公司董事会战略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本运营部执行总监、董事会办公室主任、证券事务部执行总监、证券事务部总经理、证券事务代表、金融事业部总经理、董事会秘书。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁兼代理财务总监、上海汽车香港投资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理。

祖似杰：男，1968年10月出生，中共党员，研究生毕业，工学

硕士、工商管理硕士，正高级工程师。**曾任**上海汽车集团股份有限公司规划发展部投资规划科科长、战略与业务规划部投资规划科科长、战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部执行总监、规划部总经理、副总工程师。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁、总工程师。

杨晓东：男，1970年7月出生，中共党员，研究生毕业，工程硕士、工商管理硕士，经济师。**曾任**上海通用汽车有限公司采购部执行总监，上海汽车集团股份有限公司海外经营（国际业务）筹备组组长、国际业务部总监（主持工作）、国际业务部执行总监、国际业务部总经理，上海汽车国际商贸有限公司总经理，上海汽车进出口有限公司总经理。**现任**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。

陈 逊：男，1980年8月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级经济师。**曾任**上海汽车集团股份有限公司董事会办公室综合管理科副科长、总裁办公室综合科经理、综合管理高级总监、总裁办公室主任助理。**现任**上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任。

陆晓龙：男，1976年3月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，高级经济师。**曾任**上海上汽大众汽车销售有限公司总经理办公室秘书、上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室高级秘书、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部综合管理部副总监、董事会办公室综合科副科长、科经理。**现任**上海汽车集团股份有限公司董事会办公室综合管理高级总监。