

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.**

**廣州汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

## **董事名單與其角色和職能**

廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下:-

### **執行董事:**

曾慶洪  
馮興亞

### **非執行董事:**

陳小沐  
陳茂善  
陳軍  
丁宏祥  
韓穎

### **獨立非執行董事:**

趙福全  
肖勝方  
王克勤  
宋鐵波

董事會設有四個委員會，下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位:-

| 董事 \ 委員會       | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 |
|----------------|-------|----------|-------|-------|
| <b>執行董事</b>    |       |          |       |       |
| 曾慶洪            |       |          |       | C     |
| 馮興亞            |       |          |       | M     |
| <b>非執行董事</b>   |       |          |       |       |
| 陳小沐            |       |          |       |       |
| 陳茂善            |       |          |       |       |
| 陳軍             |       |          |       | M     |
| 丁宏祥            |       | M        | M     | M     |
| 韓穎             |       |          |       |       |
| <b>獨立非執行董事</b> |       |          |       |       |
| 趙福全            |       |          |       | M     |
| 尚勝方            | M     | C        | C     |       |
| 王克勤            | C     |          |       |       |
| 宋鐵波            | M     | M        | M     | M     |

註:

C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會成員

承董事會命  
廣州汽車集團股份有限公司  
曾慶洪  
董事長

中國廣州，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤和宋鐵波。