

一汽解放集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知及会议材料于2020年6月1日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第九届董事会第三次会议于2020年6月5日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于对一汽财务有限公司增资的议案

1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对一汽财务有限公司增资暨关联交易的公告》。

3、由于中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）为公司、中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）和一汽资本控股有限公司的实际控制人，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司为中国一汽的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、刘延昌先生、杨虓先生和张志新先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第三次会议独立董事意见》。

5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

（二）关于补选公司非独立董事的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：因工作调整原因，公司董事刘延昌先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，刘延昌先生未持有本公司股份。公司对刘延昌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。经公司控股股东推荐，提名张国华先生、柳长庆先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与第九届董事会相同。

3、公司独立董事就此议案发表了独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第九届董事会第三次会议独立董事意见》。

4、该议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行选举。

（三）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（四）关于修订《董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(七) 关于修订《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(八) 关于修订《关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(九) 关于修订《对外担保管理办法》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十) 关于修订《关联交易决策制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十一) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十二) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的相关公告。

(十三) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十四) 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十五) 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十六) 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(十七) 关于子公司一汽解放汽车有限公司与长春市人民政府、长春汽车经济技术开发区管理委员会签署《一汽解放汽车有限公司卡车厂提升竞争力项目合作协议》的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司签署卡车厂提升竞争力项目合作协议的公告》。

(十八) 关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案

1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框

架协议暨关联交易的公告》。

3、由于一汽股份为公司和一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时，关联董事胡汉杰先生、朱启昕先生、刘延昌先生和杨虓先生回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

4、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第三次会议独立董事意见》。

5、公司独立财务顾问发表了核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中信证券股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。

（十九）关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月八日

附件：非独立董事候选人简历

张国华先生：1972年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司党委副书记、工会负责人。历任中国第一汽车集团公司组织人事部高级经理兼高级经理管理室主任，中国第一汽车集团公司组织人事部高级经理兼社会事业管理部高级经理，中国第一汽车集团有限公司人力资源部（党委干部部）副总经理（副部长）等职。不存在不得提名为董事的情形；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；截止公告披露日不持有公司股票；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

柳长庆先生：1971年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部总经理。历任一汽-大众汽车有限公司控制部部长，一汽轿车股份有限公司副总经理，一汽轿车股份有限公司总经理、党委副书记，一汽轿车股份有限公司总经理、党委书记，一汽奔腾轿车有限公司总经理、党委书记等职。不存在不得提名为董事的情形；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；截止公告披露日不持有公司股票；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。