

一汽解放集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知及会议材料于2020年7月17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五次会议于2020年7月23日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9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）关于补选董事会战略委员会委员的议案

- 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：公司董事会补选柳长庆担任董事会战略委员会委员。补选后的董事会战略委员会委员为：胡汉杰（主任委员）、朱启昕、柳长庆、韩方明、董中浪。

（二）关于聘任公司董事会秘书的议案

- 1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、议案内容：公司董事会聘任王建勋担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期与第九届董事会相同。
- 3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第九届董事会第五次会议独立董事意见》。

（三）关于聘任公司证券事务代表的议案

- 1、该议案以9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，公司证券事务代表王建勋申请辞去证券事务代表职务。

公司董事会聘任杨育欣担任公司证券事务代表（简历详见附件），任期与第九届董事会相同。

（四）关于签署一汽解放商用车广汉基地项目合作框架协议的议案

1、该议案以9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《关于子公司签署商用车广汉基地项目合作框架协议的公告》。

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

二〇二〇年七月二十四日

附件：

一、董事会秘书简历和通讯方式

1、简历

王建勋先生：1983年出生，中共党员，理学硕士。现任一汽解放集团股份有限公司资本运营部部长。历任TCL集团股份有限公司董事会办公室副主任、主任，深圳市创世纪机械有限公司副总经理等职。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。

2、通讯方式：

电 话：0431-80918881

传 真：0431-80918883

地 址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

邮 编：130011

二、证券事务代表简历

1、简历

杨育欣先生：1973年出生，大学学历，高级经济师。现任一汽解放集团股份有限公司资本运营部证券业务室主任。历任一汽轿车股份有限公司财务控制部证券事务科科长等职。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。

2、通讯方式：

电 话：0431-80918882

传 真：0431-80918883

地 址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

邮 编：130011