

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***

**東風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)

(股份代號：489)

**建議董事會換屆選舉  
及  
建議監事會換屆選舉**

**I. 建議董事會換屆選舉**

由於本公司第四屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及《東風汽車集團股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定，經控股股東推薦、董事會提名委員會審查並提出推選建議，本公司於2020年9月10日召開的董事會會議通過了提名竺延風先生、李紹燭先生及尤峥先生為本公司第五屆董事會執行董事，楊青先生為本公司第五屆董事會非執行董事，梁偉立先生、宗慶生先生及胡裔光先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。上述第五屆董事會董事候選人的委任自臨時股東大會通過之日起生效，任期三年。第五屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。

程道然先生、馬之庚先生和陳雲飛先生自成立第五屆董事會之日起不再擔任本公司董事，且彼等與董事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的其他事項須知會股東、債權人或香港聯交所。

除本公告附錄一所披露者外，各位第五屆董事會董事候選人已確認：(i) 在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事及監事職務，也並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii) 並無於本公司證券中擁有任何權益(具有《證券與期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之含義)；及(iv) 沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。

此外，各位第五屆董事會董事候選人並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

各位董事候選人的委任獲臨時股東大會批准後，第五屆董事會執行董事和非執行董事候選人不以其董事身份在本公司領取薪酬；獨立非執行董事候選人宗慶生先生的薪酬不低於稅前人民幣6萬元，其最終薪酬按照本公司年度履職評價結果確定；其他獨立非執行董事候選人的薪酬為年度現金酬金稅後人民幣12萬元。董事會認為，梁偉立先生、宗慶生先生和胡裔光先生符合上市規則第3.13條所載之獨立非執行董事的獨立標準。

關於董事會換屆選舉的議案將以普通決議案的方式提成臨時股東大會予以審議批准。

茲提述本公司日期為2020年8月28日的公告，內容有關(其中包括)本公司非執行董事程道然先生辭任及建議委任楊青先生為本公司第四屆董事會非執行董事(「該公告」)。

由於本公司第四屆董事會任期將屆滿，程道然先生自成立第五屆董事會之日起不再擔任本公司董事，關於非執行董事程道然辭任的議案將不再提呈本公司臨時股東大會審議批准。

由於該公告建議委任楊青先生為本公司非執行董事的議案中，楊青先生的任職期間為自本公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，而臨時股東大會擬審議批准成立本公司第五屆董事會，關於建議委任楊青先生為本公司第四屆董事會非執行董事的議案將不再提呈本公司臨時股東大會審議批准。

## **II. 建議監事會換屆選舉**

由於本公司第四屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經相關股東推薦，本公司於2020年9月10日召開的監事會會議通過了提名何偉先生及鮑洪湘先生為公司第五屆監事會監事候選人。上述非職工監事候選人將與民主選舉產生的職工監事鄭紅藝先生共同組成本公司第五屆監事會，自股東大會通過關於監事會換屆選舉的議案暨成立第五屆監事會之日起生效，任期三年。第五屆監事會監事候選人之履歷詳情載於本公告附錄二。

趙軍先生和李平安先生自成立第五屆監事會之日起不再擔任本公司監事，且彼等與監事會並無意見分歧，亦無與其退任有關的其他事項須知會股東、債權人或香港聯交所。

除本公告附錄二所披露者外，各位第五屆監事會監事及候選人已確認：  
(i)在過去三年內並無在其他上市公司擔任董事及監事職務，也並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；(iii)並無於本公司證券中擁有任何權益(具有《證券與期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之含義)；及(iv)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所懲戒。

此外，各位第五屆監事會監事及候選人並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定而須予披露的資料，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

各位非職工監事候選人的委任獲臨時股東大會批准後，第五屆監事會非職工監事候選人何偉先生不以其監事身份在本公司領取薪酬；非職工監事候選人鮑洪湘先生的薪酬為年度現金酬金稅後人民幣12萬元；職工監事鄭紅藝先生不以其監事身份在本公司領取薪酬。

關於監事會換屆選舉的議案將以普通決議案的方式提成臨時股東大會予以審議批准。

承董事會命  
董事長  
竺延風

中國武漢，二零二零年九月十日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、李紹燭先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為程道然先生，本公司獨立非執行董事為馬之庚先生、陳雲飛先生及梁偉立先生。

\* 僅供識別

## 附錄一 第五屆董事會董事候選人之履歷詳情

竺延風先生，1961年生，研究員級高級工程師，現任本公司執行董事、董事長、黨委書記。竺先生於1983年畢業於浙江大學化工自動化及儀表專業，獲工學學士學位。1999年至2002年在哈爾濱工業大學控制工程專業在職學習並獲工程碩士學位。1983年起在中國第一汽車製造廠參加工作，1999年至2007年擔任中國第一汽車集團公司總經理，2007年至2012年擔任吉林省委常委、常務副省長，2012年至2015年擔任吉林省委副書記，2015年5月至今任公司董事長，東風汽車集團有限公司董事長、黨委書記，東風汽車有限公司董事長。竺先生為中國共產黨第十六屆、十七屆、十八屆中央委員會候補委員，第十三屆全國政協經濟委員會委員。

李紹燭先生，1960年出生，研究員級高級工程師，現任本公司執行董事、總裁。李先生1983年畢業於清華大學鑄造工藝及設備專業，獲工學學士學位。1994年至1996年在中南財經大學工商管理專業在職學習並獲研究生學歷和工商管理碩士學位。2004年被國務院學位委員會聘為第二屆全國工程碩士專業學位教育指導委員會委員。1983年起在東風汽車參加工作，歷任二汽鑄造二廠總工程師、廠長，東風汽車副總經理。2005年8月至今任公司執行董事，2016年8月至今任公司總裁。李先生兼任東風汽車集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，東風汽車有限公司董事、東風商用車有限公司董事長、東風本田汽車有限公司董事長、東風雷諾汽車有限公司董事長、法國標緻雪鐵龍集團監事會副主席等職務。

尤崢先生，1968年出生，現任本公司執行董事。尤先生於1990年畢業於吉林工學院金屬材料及焊接專業，獲工學學士學位。2010年至2012年在吉林大學商學院高級管理人員工商管理專業在職學習並獲工商管理碩士學位。1990年起在一汽車身廠參加工作，歷任一汽轎車公司製造技術部部長，一汽—大眾公司轎車二廠廠長。2009年4月至2015年7月任中國一汽集團公司規劃部副部長。2015年7月至2018年5月任中國第一汽車集團公司產品規劃及項目部部長、中國第一汽車股份有限公司總經理助理。2018年5月至今任東風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理。尤先生兼任東風汽車集團有限公司戰略規劃部總經理。

楊青先生，1966年出生，高級工程師，大學學歷，工學學士。1988年起在二汽活塞軸瓦廠參加工作，歷任東風汽車公司活塞軸瓦廠檢查科副科長、副總工程師、鋼管環車間主任兼黨支部書記、值班主任，東風汽車活塞軸瓦有限公司副總經理，東風汽車緊固件有限公司總經理，東風車橋有限公司總經理，東風德納車橋有限公司常務副總經理，東風汽車有限公司東風商用車公司副總經理，東風汽車股份有限公司總經理，東風商用車有限公司總經理，東風汽車集團股份有限公司副總裁兼東風商用車有限公司總經理，東風汽車集團有限公司黨委、副總經理兼東風商用車有限公司總經理、黨委書記、東風汽車集團有限公司董事、黨委副書記。

梁偉立先生(「梁先生」)，1959年出生，現任本公司獨立非執行董事。香港會計師公會執業會計師，英國特許公認會計師公會資深會員。梁先生於1982年畢業於香港理工學院(現為香港理工大學)，同年加入安永會計師事務所工作，1994年成為合夥人，2020年6月退休。梁先生從1994年至2019年期間擔任過安永大中華業務管理合夥人、安永華中區管理合夥人、安永上海分所管理合夥人、安永大中華上市服務管理合夥人、安永遠東區上市服務管理合夥人。梁先生擁有豐富的企業重組及上市經驗。

梁先生於2020年6月退休前為安永大中華業務管理合夥人。根據《上市規則》第3.13(3)條，若在委任其出任獨立非執行董事前的兩年內，曾是向本公司附屬公司提供服務之專業顧問的合夥人，董事的獨立性可能有較大機會被質疑。經董事會的評估後，認為梁先生雖曾為安永的合夥人，但安永只向本公司其中一間非全資附屬公司提供專業服務，而他並未有參與該服務；加上安永並非本公司的核數師，未能接觸本公司及本公司大部份附屬公司的會計資料，因此，一致認同梁先生的獨立性。除上文所披露者外，梁先生符合《上市規則》第3.13條之獨立性指引，並已向聯交所呈交獨立性確認書。

宗慶生先生，1959年出生，南京大學中文專業大學畢業，文學學士學位，後在職攻讀法國巴黎高等商學院(H E C)，研究生學歷，工商管理碩士學位，高級國際商務師。歷任外經貿部人事教育勞動司機構編製處處長、人事司勞動工資處處長，中國五金礦產進出口總公司總裁辦主任，五礦投資發展有限責任公司總經理，中國五礦集團公司投資管理部總經理，中國五礦集團公司總裁助理，中國五礦集團公司人力資源部總經理等主要職務。2016年11月－2019年11月，任中國五礦集團公司(現為「中國五礦集團有限公司」)董事會秘書、總經理助理。

胡裔光先生，1971年出生，中國人民大學法學院畢業，獲民法碩士學位。現為北京市立方律師事務所高級合夥人、管理合夥人。曾經擔任國家鐵路局、中華人民共和國人力資源和社會保障部、原中華人民共和國鐵道部、中國民生銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國商業對外貿易總公司等政府部門及大型國有企業常年法律顧問，為其提供日常和專項法律服務。胡裔光先生目前還擔任中國中鋼集團有限公司外部董事。

## 附錄二 第五屆監事會監事及候選人之履歷詳情

何偉先生，1963年出生，現任公司職工監事。2002年至2004年在華中科技大學管理學院工商管理專業在職學習並獲高級管理人員工商管理碩士學位。歷任二汽設備製造廠團委幹事、副書記，二汽黨委辦公室秘書科秘書、副科級秘書、正科級秘書，東風汽車團委生產部部長、團委副書記、團委書記，東風汽車緊固件有限公司黨委書記、紀委書記，東風汽車緊固件有限公司總經理，東風汽車零部件事業部副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席，東風汽車有限公司零部件事業部黨委書記、副總經理、紀委書記、工會主席，東風汽車辦公室(黨委辦公室)主任，東風汽車軍品事業工作平台總監，東風汽車人事(幹部)部部長。2016年8月至今任公司黨委副書記，2018年9月至今任東風汽車集團有限公司工會主席。於本公告日期，何偉先生持有本公司100,000股H股。

鮑洪湘先生，1959年出生。鮑先生畢業於遼寧財經學院基建經濟系並獲得經濟學學士，後於香港公開大學工商管理專業畢業，獲得工商管理碩士。1984年—1994，鮑先生任財政部人事教育司辦事員、科員、主任科員、成人教育處副處長。1994年—1999年任財政部社會保障司綜合制度處副處長、行政事業離退休處處長兼辦公室主任。1999年—2000年任國務院稽察特派員總署稽察特派員助理。2000年—2018年任國有重點大型企業監事會專職監事。2018年至今，審計署統戰審計局局長。

鄭紅藝先生，1971年出生，1992年5月加入中國共產黨，1992年10月參加工作，中央黨校大學學歷，經濟師。曾任二汽化油器廠車間工人、東風汽車公司化油器廠技術科翻譯、東風化油器有限公司黨委辦公室秘書兼組織員、東風汽車公司載重車公司辦公室調研科調研員、副科長、秘書科科長，東風汽車有限公司商用車公司事業計劃部企管科科長，東風汽車公司人事(幹部)部業務主任，人力資源處副處長、處長，東風汽車公司辦公室(黨委辦公室)秘書處處長，現任鄭州日產汽車有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席。