

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)

### **職工代表監事變更**

廣州汽車集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)職工代表大會於2021年2月3日召開，經無記名投票選舉，黃卓先生(「**黃先生**」)獲委任為本公司第五屆監事會(「**監事會**」)職工代表監事。江秀雲女士(「**江女士**」)因工作變動不再擔任本公司監事會職工代表監事。上述變更由2021年2月3日起生效。

江女士確認與本公司董事會(「**董事會**」)、監事會及本公司並無意見不合，且無有關其辭任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

本公司新委任之職工代表監事黃先生的簡歷如下：

**黃先生**，41歲，現任本公司審計部副部長、風險控制部副部長，兼任廣州汽車集團財務有限公司監事長、廣汽資本有限公司監事、廣汽本田汽車銷售有限公司監事、廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司監事、廣愛保險經紀有限公司監事、廣汽匯理汽車金融有限公司審計委員會委員。黃先生此前曾任廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院財務總監、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所審計經理。2007年畢業於University of Wollongong(澳大利亞臥龍崗大學)會計學專業，獲研究生學歷、會計學碩士學位。

黃先生的任期為2021年2月3日起至監事會屆滿止，並將不會就擔任本公司職工代表監事向本公司收取任何酬金。

於本公告日期，黃先生實益持有本公司62,900股A股限制性股票及193,568股A股股票期權。

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》第八條有關激勵對象不應當包含獨立董事和監事的規定，黃先生於本公司已獲授A股限制性股票及未行權的A股股票期權自任職之日不得再行權，並將由本公司按相關程序註銷。

除上述披露者外，黃先生在本公告日期前三年期間並無於其他香港或海外上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除上述所披露外，於本公告日期，黃先生於本公司的任何股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除以上所披露者外，並無有關黃先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，且無有關其委任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

本公司謹此感謝江女士在任期間對監事會工作的貢獻，並藉此機會歡迎黃先生加入成為監事會新成員。

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，二零二一年二月三日

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、肖勝方、王克勤和宋鐵波。