

证券代码： 000550                      证券简称： 江铃汽车                      公告编号： 2021—048  
200550                                      江铃 B

## 江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

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、会议通知情况

江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2021年8月23日以专人邮件形式向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。

### 二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2021年8月23日以书面表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 三、董事会出席会议情况

应出席会议董事9人，实到8人。董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授权副董事长王文涛代其行使表决权。

### 四、会议决议

与会董事以书面表决方式通过以下决议：

董事会同意熊毅先生因个人原因辞去公司副总裁职务。  
根据公司总裁熊春英的提名，公司董事会聘任向东平先生为公司副总裁。  
以上人事变动自2021年8月23日起生效。

因工作变动原因，董事会决定李小军先生不再担任公司副总裁、执行委员会委员、战略委员会秘书职务。此人事变动自2021年9月1日起生效。

对上述高级管理人员变动的表决结果均为：

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士一致同意上述人事议案。

上述人事变动后，熊毅先生、李小军先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，熊毅先生、李小军先生未持有本公司股份。

#### 向东平先生简历

向东平先生，1975年生，拥有上海交通大学管理工程学士学位，香港理工大学MBA学位及中欧工商管理学院EMBA学位。向东平先生曾任上海大众品牌营销事业部执行总监兼销售高级总监，上海汽车国际商贸有限公司副总经理兼上汽集团国际营销中心总经理，沃尔沃汽车中国销售有限公司执行副总裁，天际汽车

科技有限公司联合创始人兼首席营销官，现代汽车集团（中国）副总裁，北京现代汽车有限公司副总经理兼销售本部长。

向东平先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。向东平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。向东平先生不存在不得被提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

### 五、独立董事意见

公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士就公司人事变动议案发表独立意见如下：

- 1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
- 2、熊毅先生的辞职程序符合相关规定；
- 3、经审阅向东平先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对向东平先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定；
- 4、对李小军先生的解聘程序符合相关规定。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司  
董事会  
2021年8月24日