

中国汽车工程研究院股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年9月15日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

二、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈涛为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补提名董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名李宏（简历附后）为公司第四届董事会继任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。同意提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。同意将董事会提名委员会委员李开国调整为冯松涛，将董事会薪酬与考核委员会委员李克强调整为冯松涛。

五、以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召集召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，批准于2021年10月8日召开公司2021年第一次临时股东大会。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2021年9月16日

附：董事候选人简历

李宏，男，1968 年 4 月出生，中共党员。1990 年 8 月参加工作。高级国际商务师，咨询工程师（投资）。北京大学经济学院国际经济系毕业，经济学学士学位，北京理工大学管理与经济学院学习，工程硕士学位。自 1990 年开始，先后从事国际贸易、世界银行、亚洲开发银行贷款项目管理、咨询（包括企业战略规划、管理咨询、投融资咨询、PPP 项目咨询）及股权投资基金管理工作。