

## 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年6月15日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年6月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。副董事长张乃文因公务原因委托董事解子胜代为出席表决。

会议由过半数董事共同推举张嘉禾先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

会议选举张嘉禾先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

会议选举张乃文先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体表决结果如下：

（1）战略委员会成员：张嘉禾先生、张乃文先生、颜燕女士、欧阳涛先生、陈虹女士，其中张嘉禾先生为主任委员、会议召集人；

（2）审计委员会成员：张海燕女士、解子胜先生、石之恒女士，其中独立董事张海燕女士为主任委员、会议召集人；

（3）提名委员会成员：陈虹女士、颜燕女士、石之恒女士，其中独立董事陈虹女士为主任委员、会议召集人；

（4）薪酬与考核委员会成员：石之恒女士、万仁君先生、张海燕女士，其中独立董事石之恒女士为主任委员、会议召集人。

公司第二届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任欧阳涛先生为公司总经理，聘任刘锋先生、胡宏俊先生为公司副总经理，聘任夏秀国先生为公司财务负责人兼董事会秘书，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任张子鹏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023年6月15日