

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2024—045

江铃汽车股份有限公司十一届七次董事会决议公告

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“公司”）董事会于2024年11月29日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开时间、地点、方式

本次董事会会议于2024年12月10日在南昌江铃汽车大厦20楼会议中心召开。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9人。

四、会议决议

与会董事经过讨论，通过以下决议：

1、2025年度日常性关联交易预计方案

董事会批准公司2025年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准公司2025年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。

在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁俊华女士回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、袁明学先生、袁俊华女士回避表决。其余董事均同意此议案。

上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江铃汽车股份有限公司关于2025年度日常性关联交易的预计公告》。

2、人事议案

因工作变动，董事会决定杨胜华先生不再担任公司副总裁。经公司总裁提名，董事会批准聘任陈雷先生为公司副总裁。

因工作变动，董事会决定刘让坡先生不再担任公司副总裁，不再担任公司子公司江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事。

董事会提名袁俊华女士担任江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事，并候

任江铃福特汽车科技（上海）有限公司董事长，金文辉先生不再担任该公司董事长，继续担任该公司董事。

以上人事变动自2025年1月1日起生效。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述人事变动后，杨胜华先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，杨胜华先生未持有本公司股份。

上述人事变动后，刘让坡先生不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日，刘让坡先生未持有本公司股份。

陈雷先生简历

陈雷先生，1979年生，拥有江苏科技大学电气自动化学士学位和南京航空航天大学工商管理硕士学位。陈雷先生曾任福特（中国）供应商技术支持及三电系统供应链总监、福特（中国）电动车业务三电系统供应链总监、福特（中国）供应商技术支持总监、长安福特供应商技术支持总监、福特亚太电子电器供应商技术支持高级经理。

截止本公告披露日，陈雷先生未持有公司股份，并且与持有公司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。陈雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司
董事会
2024年12月12日