

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-019

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 82 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 82 次会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意提名冯兴亚先生、赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生、陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先生、洪素丽女士为公司第七届董事会董事候选人，另有一名职工代表董事由职工代表大会选举产生；其中，冯兴亚先生为执行董事候选人，陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先生、洪素丽女士 4 人为非执行董事候选人，赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生 4 人为独立非执行董事候选人。

根据《公司章程》，本次董事会换届后尚有一名董事暂未确定，公司将尽快完成补选。

本次董事会换届方案已事先获得董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为本次董事候选人的遴选、任职资格均符合相关要求，同意提交董事会审议。

本次董事会换届事项尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司参与十五运及残特奥汽车类合作伙伴公开征集项目的议案》。

全国第十五届运动会和第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动

会将于 2025 年 11 月至 12 月在广东、香港、澳门三地举办，为充分利用本次赛会平台，扩大公司品牌和产品的宣传，助力公司经营持续稳定发展，董事会同意公司参与本次赛会汽车类合作伙伴公开征集项目，为赛会提供使用车辆及相关服务。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司执行委员会委员任免的议案》

同意古惠南先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 3 月 28 日 14:00 在广州市番禺区金山大道东 668 号广汽集团 T2 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日

附件：

董事候选人简历

冯兴亚：男，1969年8月生，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事长。2004年12月起在本集团任职，历任广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事，2008年7月起任本公司副总经理、2015年3月起任本公司董事、2016年11月起任本公司总经理。第十四届全国人大代表及第十六届广州市人大代表。

赵福全：男，1963年12月生，博士研究生。现任本公司独立董事、战略委员会委员，清华大学车辆与运载学院教授、博导，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席，中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事，潍柴动力股份有限公司独立董事。历任美国戴姆勒克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事以及北京汽车股份有限公司独立董事等职。

肖胜方：男，1969年11月生，工商管理硕士。享受国务院特殊津贴，现任本公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，广东胜伦律师事务所主任、中华全国律师协会副会长、广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴选委员会委员。兼任广州市建筑集团有限公司、广州港股份有限公司独立董事。曾任十三届全国人大代表、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员。

王克勤：男，1956年8月生，大学本科，香港居民。现任本公司独立董事、审计委员会主任委员，香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会及英国特许秘书及行政人员公会会员，海尔智家股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员，裕元工业（集团）有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，龙记（百慕达）集团有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，杭州顺丰同城实业股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席。曾任浙江苍南仪表集团股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主席，德勤中国审计合伙

人、德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员。

宋铁波：男，1965年12月生，博士研究生。现任本公司独立董事召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广东新宝电器股份有限公司、广东天龙科技集团股份有限公司独立董事，曾任广州珠江啤酒股份有限公司独立董事。

陈小沐：男，1976年3月生，博士研究生。现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长，兼任广州汽车工业集团有限公司董事。曾任本公司人力资源部部长，广汽三菱汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事，广汽三菱汽车销售有限公司董事。

周开荃：男，1973年9月生，硕士研究生。现任中国机械工业集团有限公司副总经理，曾任中国长安汽车集团有限公司董事长、总裁、党委书记，重庆长安汽车股份有限公司董事，重庆青山工业有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记。

王亦伟：男，1972年12月生，大学本科。现任公司董事，广州产业投资基金管理有限公司党委书记、董事长、董事，广州市城投投资有限公司董事，富荣基金管理有限公司董事长、法定代表人。曾任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理、董事，广州新中轴建设有限公司董事长、法定代表人，广州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长、广州市城投投资有限公司董事长、法定代表人。

洪素丽：女，1983年5月生，工商管理硕士。现任广州工业投资控股集团有限公司董事会秘书、首席投资官、战略投资部总经理，广州市海珠区第十七届人大代表，广州工控资本管理有限公司董事，广州储能集团有限公司董事，广东金明精机股份有限公司董事，广州工控万宝融资租赁有限公司董事，广州工控汽车零部件集团有限公司董事长。历任广州万宝贸易有限公司、河南万宝实业发展有限公司总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司党支部副书记，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，投资管理部总经理。