



广州汽车集团股份有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

(A股股票代码：601238 H股股票代码：02238)

2025 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二五年三月

目 录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
议案一：关于选举第七届董事会董事的议案.....	4
议案二：关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案.....	6

会议须知

为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2025年第二次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2025年3月28日13:30-14:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会现场投票采用现场记名投票方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:00开始

A股网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

现场会议地点：广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室

主持人：董事长冯兴亚先生

主要议程

- 一、主持人宣布会议开始，宣读会议出席股东情况
- 二、通过大会计票人、监票人名单
- 三、审议议案
 - 1、关于选举第七届董事会董事的议案
 - 2、关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案
- 四、股东投票表决、股东提问及回答
- 五、大会休会（统计现场投票结果）
- 六、宣布会议现场表决结果及会议决议
- 七、律师宣读见证意见
- 八、会议结束

议案一：关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司第七届董事会由11名董事构成，其中独立董事不少于4名。鉴于公司第六届董事会任期已届满，经第六届董事会第82次会议审议通过，现提名冯兴亚先生为第七届董事会执行董事候选人，提名陈小沐先生、周开荃先生、王亦伟先生、洪素丽女士4人为公司第七届董事会非执行董事候选人。除周开荃先生及洪素丽女士外，其他董事候选人均为现届董事会成员。

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，本次董事会换届后尚空缺一名董事，公司将尽快完成补选。

股东大会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成本公司第七届董事会。

以上，请股东大会审议。

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

附：第七届董事会非独立董事候选人简历

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。

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。

议案二：关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案

各位股东：

根据《广州汽车集团股份有限公司章程》相关规定，公司第七届董事会由 11 名董事构成，其中独立非执行董事不少于 4 名。

鉴于公司第六届董事会任期已届满，经第六届董事会第 82 次会议审议通过，现提名赵福全先生、肖胜方先生、王克勤先生、宋铁波先生 4 人为公司第七届董事会独立非执行董事候选人，前述候选人均为现届董事会成员。

以上，请股东大会审议。

附：第七届董事会独立非执行董事候选人简历

附：第七届董事会独立非执行董事候选人简历

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。曾于2018年6月至2021年7月24日期间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，1992年至2013年为德勤中国审计合伙人，2013年至2017年担任德勤中国全国审计及鉴证领导合伙人、管理领导班子成员，在审计、鉴证和管理方面具广泛经验。

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。