

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED\***

**東風汽車集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

**委任董事長及專門委員會委員**

**委任總裁**

**委任監事會主席**

茲提述東風汽車集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月二十五日的臨時股東大會表決結果公告，內容有關(其中包括)選舉第五屆董事會董事及第五屆監事會監事的議案已於二零二零年九月二十五日舉行之臨時股東大會獲股東批准。

**委任董事長及專門委員會委員、委任總裁**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司第五屆董事會執行董事竺延風先生已獲委任為第五屆董事會董事長，自二零二零年九月二十五日起生效。本公司執行董事李紹燭先生獲委任為本公司總裁，自二零二零年九月二十五日起生效。同時，本公司第五屆董事會提名委員會、薪酬委員會及審計與風險管理委員會的委員及召集人獲委任如下，自二零二零年九月二十五日起生效：

1. 提名委員會委員為：竺延風先生、宗慶生先生和梁偉立先生，宗慶生先生為委員會召集人；

2. 薪酬委員會委員為：李紹燭先生、宗慶生先生和胡裔光先生，宗慶生先生為委員會召集人；
3. 審計與風險管理委員會委員為：梁偉立先生、宗慶生先生和胡裔光先生，梁偉立先生為委員會召集人。

有關上述董事的簡歷詳情及其他資料請參見本公司日期為二零二零年九月十日的臨時股東大會通函。

### **委任監事會主席**

本公司第五屆監事會監事何偉先生已獲委任為第五屆監事會主席，自二零二零年九月二十五日起生效，其任期與本公司五屆監事會任期相同。

有關何偉先生的簡歷詳情及其他資料請參見本公司日期為二零二零年九月十日的臨時股東大會通函。

承董事會命  
**竺延風**  
董事長

中國武漢，二零二零年九月二十五日

於本公告公佈之日，本公司的執行董事為竺延風先生、李紹燭先生及尤崢先生；本公司的非執行董事為楊青先生，本公司獨立非執行董事為梁偉立先生、宗慶生先生及胡裔光先生。

\* 僅供識別