



华菱星马汽车（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 10 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知。本公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 15 日下午 4 时整在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。公司董事上官云飞先生因其他公务原因，未能亲自出席本次会议，其授权委托董事范现军先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由周建群先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举周建群先生为公司董事长的议案》。

选举周建群先生为公司第八届董事会董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议并通过了《关于选举刘汉如先生为公司副董事长的议案》。

选举刘汉如先生为公司第八届董事会副董事长。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委



员，具体情况如下：

1、董事会战略委员会由周建群先生、刘汉如先生、范现军先生、端木晓露女士、付于武先生（独立董事）5名委员组成，其中周建群先生为主任委员。

2、董事会提名委员会由付于武先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、周建群先生3名委员组成，其中付于武先生（独立董事）为主任委员。

3、董事会审计委员会由汪家常先生（独立董事）、晏成先生（独立董事）、端木晓露女士3名委员组成，其中汪家常先生（独立董事）为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由晏成先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、范现军先生3名委员组成，其中晏成先生（独立董事）为主任委员。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

四、审议并通过了《关于聘任刘汉如先生为公司总经理的议案》。

公司董事会聘任刘汉如先生为公司总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议并通过了《关于聘任上官云飞先生、袁鹏先生、葛晓生先生、吕林先生为公司副总经理的议案》。

根据总经理刘汉如先生的提名，聘任上官云飞先生为公司常务副总经理，袁鹏先生、葛晓生先生、吕林先生为公司副总经理。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议并通过了《关于聘任李峰先生为公司董事会秘书的议案》。

根据董事长周建群先生的提名，聘任李峰先生为公司董事会秘书。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、审议并通过了《关于聘任曹永永女士为公司财务总监的议案》。

根据总经理刘汉如先生的提名，聘任曹永永女士为公司财务总监。（简历详见附件一）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）



公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举周建群先生为公司董事长、刘汉如先生为公司副董事长，聘任刘汉如先生为公司总经理，聘任上官云飞先生为公司常务副总经理，聘任袁鹏先生、葛晓生先生、吕林先生为公司副总经理，聘任李峰先生为公司董事会秘书，聘任曹永永女士为公司财务总监。

八、审议并通过了《关于聘任黄岗先生为公司证券事务代表的议案》。

根据董事长周建群先生的提名，聘任黄岗先生为公司证券事务代表。（简历详见附件二）

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日



附件一：高级管理人员简历

1、刘汉如，男，汉族，1966年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，中共党员，正高级工程师。1988年毕业于合肥工业大学动力机械系汽车专业。1988年7月至2008年3月在本公司工作。2008年3月至2012年4月在安徽华菱汽车有限公司、安徽星马汽车集团有限公司工作。2012年4月至今在本公司、安徽星马汽车集团有限公司工作。第十二届、十三届全国人大代表、享受国务院特殊津贴专家、全国劳动模范、中共马鞍山市市委委员。历任本公司党委书记、总经理、副董事长、董事长，安徽华菱汽车有限公司董事长、总经理，安徽星马汽车集团有限公司董事长。现任本公司副董事长、总经理。

2、上官云飞，男，汉族，1968年1月出生，车辆工程硕士，中共党员，高级工程师。1991年毕业于山东工程学院汽车与拖拉机专业。1991年7月至1998年10月在一汽山东汽车改装车厂工作，担任汽车研究所室主任。1998年10月至2018年5月在北京福田汽车股份有限公司工作，历任工程研究总院室主任、副所长，北京欧曼重型汽车厂技术中心副主任、主任，福田海外营销公司中重卡业务总监、卡车业务部副本部长，欧马可事业部副总裁。2018年5月至2020年4月在赢彻科技（上海）有限公司工作，担任研发副总裁。2020年4月至2020年9月在浙江吉利新能源商用车集团有限公司工作，担任浙江吉利新能源商用车集团有限公司重卡事业部常务副总经理。2020年10月至今在本公司工作，现任本公司董事、常务副总经理。

3、袁鹏，男，汉族，1989年3月出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2011年毕业于江西财经大学法学、会计学专业。2011年7月至2012年7月在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司工作。2012年8月至2020年9月在浙江吉利控股集团集团有限公司工作，历任浙江吉利控股集团集团有限公司投资管理主管、资本运营经理、融资管理经理，浙江吉利新能源商用车集团有限公司财务管理部高级经理、轻商营销财务部部长。2020年10月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

4、葛晓生，男，汉族，1976年10月出生，大学本科学历，中共党员，工程师。1999年7月毕业于湖南农业大学汽车与拖拉机专业。1999年7月至今在本公司工作。历任本公司销售部西南区域销售经理，市场战略部副部长，债权部部长，湖南华菱汽车有限公司副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，华菱星马汽车（集团）股份有限公司营销分公司常务副总经理，马鞍山凯马



5、吕林，男，汉族，1981年4月出生，大学本科学历，中共预备党员，高级工程师，全国劳动模范。2003年7月毕业于合肥工业大学热能与动力工程专业。2003年7月至今在本公司工作。历任本公司技术中心技术员、主任科员、主管设计师、副部长、副总工程师、副主任，发动机研究所常务副所长、所长，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司总经理，发动机研究所所长。

6、李峰，男，汉族，1979年5月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。2001年7月毕业于安徽经济管理学院金融证券专业。2001年7月至今在本公司工作。2003年9月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司财务部科员、主任科员，党委办公室副主任、主任，证券部副部长、部长，证券事务代表，总经理助理。现任本公司董事会秘书。

7、曹永永，女，汉族，1984年12月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。2007年7月毕业于铜陵学院会计学专业。2007年7月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司财务部部长。现任本公司财务总监、财务部部长。

附件二：证券事务代表简历

黄岗，男，汉族，1991年5月出生，大学本科学历，中共党员。2011年7月毕业于安徽大学法学专业。2011年7月至今在本公司工作。2014年3月获上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司党委办公室科员，证券部科员、主任科员、主管经济师。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。