

中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年4月20日在重庆以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年4月11日以电子邮件方式送达公司董事。全体董事一致推举董事万鑫铭先生主持本次会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举万鑫铭为第五届董事会董事长，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

二、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任万鑫铭为公司总经理，任期三年，任期与本届董事会任期相同。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。同意聘任刘安民为公司董事会秘书，任期三年，任期与本届董事会任期相同；同意聘任叶丰瑞为公司证券事务代表，任期三年，任期与本届董事会任期相同。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾问的议案》

1、以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任王红钢为公司副总经理，任

期三年，任期与本届董事会任期相同。

2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任黄延君为公司总会计师，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任抄佩佩为公司总法律顾问，任期三年，任期与本届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

1、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举万鑫铭、刘安民、周玉林、刘江、李轶涛、李克强、黄荔为第五届董事会战略委员会委员，万鑫铭任战略委员会主席。

2、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举黄荔、金锦萍、田冠军为第五届董事会提名委员会委员，独立董事黄荔任提名委员会主席。

3、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举金锦萍、田冠军、黄荔为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事金锦萍任薪酬与考核委员会主席。

4、以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举田冠军、金锦萍、黄荔为第五届董事会审计委员会委员，独立董事田冠军任审计委员会主席。

万鑫铭先生、刘安民先生以及各专门委员会委员的简历详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：临2023-007），其他人员简历详见附件。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附件：人员简历

王红钢先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程硕士，正高级工程师。历任中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心整车试验部工程师、室主任，检测中心商用车检测部副部长、部长，检测中心副主任，公司总监、检测事业部总经理（兼）。现任中国汽车工程研究院股份有限公司党委委员、副总经理。担任的主要社会职务有中国标准化协会副理事长、中国兵工学会理事、重庆市汽车产业商会副会长、重庆市军民融合发展战略专家咨询委员会新材料与新能源专委会委员。

截至本公告日，王红钢先生持有中国汽研股份 316,600 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

黄延君先生，1978年12月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任大唐电信国际技术有限公司财务部副总经理、国研科技集团有限公司财务部部门经理、汇益融资租赁（天津）有限公司副总经理、中国检验认证（集团）有限公司资金管理中心（筹）主任。

截至本公告日，黄延君先生未持有中国汽研股份，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

抄佩佩女士，1983年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师，历任中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心工程师、北京分院技术经济咨询部部长、技术经济咨询部部长、运营管理部部长、数据中心主任。现任公司总法律顾问、总监。担任的主要社会职务有：中国汽车工业协会标准法规工作委员会汽车大数据专业委员会委员、副秘书长，国家市场监督管理总局技术创新中心（新能源汽车数字监管技术及应用）管理委员会委员、技术委员会副主任，重庆市大数据标准化技术委员会委员等。

截至本公告日，抄佩佩女士持有中国汽研股份 240,000 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海

证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

叶丰瑞先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，会计与金融专业硕士研究生，历任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司咨询顾问，德勤管理咨询（上海）有限公司北京分公司咨询顾问，中国汽车工程研究院股份有限公司证券事务管理高级专员。现任公司证券事务代表、办公室副主任、董事会办公室副主任（主持工作）。

截至本会议日，叶丰瑞先生持有中国汽研股份 50,000 股，与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。