

东风汽车股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会会议资料



湖北·武汉

二零二三年十二月六日

## 东风汽车股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会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，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。本次会议采用累积投票的方式选举公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事，累积投票方式请参阅本次股东大会通知附件《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

东风汽车股份有限公司

2023年第一次临时股东大会资料

目 录

一、2023年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
二、议案资料	
1、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案 .....	2
2、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案 .....	3
3、关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案 .....	4
附件 .....	5

## 东风汽车股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议时间：2023年12月6日（星期三）14:00开始

网络投票时间：2023年12月6日（星期三），采用上海证券交易所网络投票系统，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。

二、现场会议地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

#### 三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）审议议案

- 1、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
- 2、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
- 3、关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案一：

### 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》等有关规定，本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司提名周先鹏先生、胡卫东先生、张俊先生、李军智先生、樊启才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司持股5%以上的股东东风汽车有限公司提名詹姆斯·库克为公司第七届董事会非独立董事候选人。

上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。提请股东大会选举公司第七届董事会非独立董事，该议案采用累积投票的方式表决。

附件1：非独立董事候选人简历

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日

议案二：

### 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司提名张敦力先生、张国明先生、张作华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定。提请股东大会选举公司第七届董事会独立董事，该议案采用累积投票的方式表决。

附件2：独立董事候选人简历

东风汽车股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日

议案三：

### 关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《公司章程》等有关规定，本公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐简玉权先生、贺海军先生为公司第七届监事会监事候选人。

上述议案经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》等有关规定，提请股东大会选举第七届监事会监事，该议案采用累积投票的方式表决。

经本次股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第七届监事会。

附件3：非职工代表监事候选人简历

东风汽车股份有限公司

监 事 会

2023年12月6日

附件1:

### 非独立董事候选人简历

**周先鹏先生**，1964年12月出生，中国共产党党员，高级经济师。1999年6月取得华中师范大学区域经济学专业经济学硕士学位。历任风神汽车有限公司副总经理，东风汽车有限公司乘用车公司制造总部副部长兼广州风神汽车有限公司总经理，深圳东风置业有限公司总经理，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司党委书记，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司副总经理、党委书记，东风汽车有限公司副总裁、执行副总裁，东风汽车集团有限公司总经理助理，东风汽车有限公司执行副总裁。现任东风汽车集团有限公司总经理助理。

截至目前，周先鹏先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

**詹姆斯·库克先生**，美国国籍，1994年毕业于北卡罗来纳大学教堂山分校工商管理学士学位，1999年取得密歇根州立大学金融硕士学位。历任西部金融公司企业福利代表，领导力发展计划、国际商业机器，福特汽车公司高级财务分析师，福特汽车公司制造财务主管，福特汽车公司产品开发财务高级经理，日产加拿大股份有限公司（NCI）首席财务官兼行政总监，日产汽车有限公司澳洲、中东、印度管理委员会首席财务官、财务总监，日产汽车有限公司区域副总裁，日产北美股份有限公司财务副总裁，东风汽车有限公司财务副总裁高级顾问。现任东风汽车有限公司财务副总裁。

截至目前，詹姆斯·库克先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

**胡卫东先生**，1964年9月出生，中国共产党党员，工商管理硕士，高级经济师。历任东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、纪委副书记，东风汽车有限公司人事总部人力资源开发部部长、人力资源总部薪酬部部长，东风汽车公司人事（干部）部副部长兼薪资处处长、审计部部长，东风汽车集团有限公司审计合规部总经理，东风汽车集团股份有限公司审计合规部总经理。现任东风汽车集团股份有限公司专职董事（监事）

截至目前，胡卫东先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》



中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

**张俊先生**，1971年11月出生，中国共产党党员，行政管理专业，经济师。历任东风裕隆汽车销售有限公司副总经理，东风汽车股份有限公司商品企划部部长，东风汽车公司经营管理部运营管理处处长，东风小康汽车有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，东风汽车集团有限公司经营管理部副总经理，东风汽车集团股份有限公司经营管理部副总经理。现任东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理。

截至目前，张俊先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

**李军智先生**，1972年3月出生，高级经济师，1994年7月毕业于武汉工学院化学工程系精细化工专业，2003年7月取得武汉理工大学管理学院工商管理专业工商管理硕士学位。历任东风汽车公司车身厂办公室主任，东风汽车公司办公室秘书，上海东仪汽车贸易有限公司副总经理兼党支部书记，东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书记，上海江森汽车电子有限公司副总经理、总经理，东风悦达起亚汽车有限公司购买本部副本部长，东风汽车公司国际事业部部长，中国东风汽车工业进出口有限公司总经理。现任东风汽车股份有限公司总经理。

截至目前，李军智先生持有本公司6,100股股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

**樊启才先生**，1968年8月出生，高级经济师，1992年7月毕业于华中理工大学工业社会学专业，2004年6月取得华中科技大学工商管理硕士学位。历任东风汽车公司经营计划部投资项目副科长，东风汽车公司规划发展部投资管理处业务主管、业务主任，东风汽车有限公司商用车商品规划总部副部长，东风汽车公司规划部战略规划处副处长、处长，东风汽车集团有限公司战略规划部商用车事业发展处处长。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部商用车事业发展分部经理。

截至目前，樊启才先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

附件2:

### 独立董事候选人简历

**张敦力先生**，1971年11月出生，2000年取得中南财经大学（现中南财经政法大学）管理学（会计学）博士学位。历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授、系副主任，中南财经政法大学教授、博导、系副主任、系主任、副院长、会硕中心主任兼副院长。现任中南财经政法大学教授、博导、会计学院院长。

截至目前，张敦力先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

**张国明先生**，1962年11月出生，1983年毕业于上海海关学院海关管理专业。历任深圳特区发展总公司项目经理，上海联发物业发展公司副总经理，香港天和资产管理公司执行董事。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长，上海瞬通信息科技有限公司董事长，上海托峰芯丞科技集团有限公司董事长。

截至目前，张国明先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

**张作华先生**，1966年10月出生，2009年6月毕业于武汉大学民商法学专业，法学博士学位。曾任武汉东湖高新区法院人民陪审员，现任中南财经政法大学副教授、系副主任，武汉仲裁委仲裁员。

截至目前，张作华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司董事的资格。

附件3:

### 非职工代表监事候选人简历

**简玉权先生**，1965年2月出生，中国共产党党员，高级会计师。历任东风汽车公司载重车公司财务会计部综合管理科副科长、驻武汉办事处财会科科长，东风汽车有限公司驻武汉办事处财务科科长，东风乘用车项目筹备组项目经济评价分析、财务管理业务主任，东风悦达起亚汽车有限公司财务部副部长，东风裕隆汽车有限公司财务部副部长、东风裕隆项目专项负责人。现任东风汽车集团股份有限公司治理部专家专职监事。

截至目前，简玉权先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司监事的资格。

**贺海军先生**，1980年4月出生，2002年7月毕业于湖北汽车工业学院财务管理专业，高级会计师。历任东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部预算主管，东风汽车有限公司财务会计总部商用车财务管理部预算主任师、副科长，东风汽车有限公司财务会计总部商用车财务会计总部预算管理部科长，武汉施密茨挂车有限公司，东风史密斯专用车辆有限公司财务部财务经理，东风汽车集团股份有限公司财务会计部资产分部业务主任，东风悦享科技有限公司副总经理（CFO）。现任东风汽车集团股份有限公司财务控制部预算管理分部副经理。

截至目前，贺海军先生未持有本公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》中的任职禁止情形，具备担任公司监事的资格。