

国机汽车股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理夏闻迪先生提名，董事会同意聘任赵建国先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至下届董事会产生为止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

财务总监简历附后。

（二）关于受让国机财务有限责任公司 1.64%股权的关联交易议案

同意公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司以 4,346 万元受让中国通用机械工程有限公司持有的国机财务有限责任公司 2,453 万股股权（占比 1.64%）。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟受让国机财务有限责任公司 1.64%股权的关联交

易提示性公告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

会议同意将第七届监事会第二十五次会议审议通过的《关于增补第七届监事会监事的议案》提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并拟于 2020 年 2 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

（一）《第七届董事会第三十七次会议独立董事意见》。

四、报备文件

（一）董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2020 年 1 月 22 日

财务总监简历：

赵建国，男，1966年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部总经理、董事会秘书兼资产财务部总经理、财务总监，苏美达股份有限公司财务总监兼董事会秘书。