

# 一汽解放集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。

### 一、财务状况及经营成果

2020 年，公司董事会深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察中国一汽重要讲话精神，面对新冠疫情和内外环境变化与挑战，既盯当下，更谋长远，准确识变、科学应变、主动求变，用刚强的意志和扎实的举措，化危为机，推动公司经营逆势而上，取得新的更好的发展成果，满载硕果收官“十三五”，一路高歌挺进“十四五”。报告期内，公司实现中重卡销售 39.45 万辆，较上年同期增长 38.69%；营业收入 1,136.81 亿元，较上年同期增长 6.80%；归属于上市公司股东净利润 26.72 亿元，较上年同期增长 34.45%。

报告期内，公司聚焦战略落地和发展转型，持续学方法、提能力、重执行，战略引领能力持续夯实，新业态布局持续加快。坚持创新驱动，不断打造竞争优势，为领航市场强本固基。聚焦产品优势打造，升级制造技术，狠抓过程把控，产品品质持续提升。聚焦提高效益，加强经营把控，完善资本运作机制，盈利能力和水平稳步提升。聚焦管理转型，深推管理变革和人事改革，企业运转效率持续提升，运行动力大幅增强。各体系大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”“复工复产”两大任务，为解放领航市场提供了巨大支撑。

### 二、重大资产重组

公司于 2019 年 3 月（更名前为：一汽轿车股份有限公司）披露关于重大资产重组停牌公告，启动了重大资产重组工作，除部分保留资产外，以资产置换、

发行股份及支付现金方式购买一汽解放汽车有限公司（以下简称“解放有限”）100%股权。本次重大资产重组事项于2020年3月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复，并于2020年3月办理完毕涉及置入资产与置出资产的工商变更登记手续。至此，解放有限成为上市公司的全资子公司，公司主营业务变更为商用车整车的研发、生产和销售，公司控股股东和实际控制人未发生变更。

### 三、董事会建设和运作

#### 1、董事会治理及建设情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。报告期内，公司完成了重大资产重组事项，对公司名称、住所、经营范围、注册资本等相关内容进行修改，优化董事会治理结构，提高决策效率，相应修改了《公司章程》以及上市公司相关管理制度，以维护公司和全体股东的利益。

2020年，鉴于公司重大资产重组事项已完成，为适应重组后公司运营需要，保护公司股东利益，完善公司治理结构，保障公司有效决策和健康发展，公司董事会提前进行了换届选举以及战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会的调整，并进行了高级管理人员的选聘。

#### 2、会议召开情况

2020年，公司董事会共召开13次会议，其中：现场结合通讯方式召开3次、通讯方式召开10次，审议并通过80项议案，会议内容涉及公司战略规划、定期报告、利润分配方案、重大资产重组、股权激励、重大投资、关联交易等，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。

#### 3、董事履职情况

2020年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，认真审议各项议案，发表自己的意见和建议，审慎行使表决权。所有董事均能按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

2020年，公司董事出席会议情况如下表所示。

董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次 未亲自出席会议
胡汉杰	11	11	0	0	否
朱启昕	11	11	0	0	否
张国华	8	8	0	0	否
刘延昌	3	3	0	0	否
柳长庆	10	10	0	0	否
杨虢	11	11	0	0	否
张志新	11	10	1	0	否
韩方明	11	11	0	0	否
毛志宏	11	11	0	0	否
董中浪	11	11	0	0	否
奚国华	2	2	0	0	否
李冲天	2	2	0	0	否
徐世利	2	2	0	0	否
王文权	2	2	0	0	否
管欣	2	2	0	0	否
王爱群	2	2	0	0	否
何楨	2	2	0	0	否

#### 4、股东大会决议的执行情况

2020年，公司董事会召集召开股东大会4次，审议并通过了27项议案。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

#### 四、股权激励计划

2020年，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司开展股权激励计划，董事会科学决策，顺利获得国务院国有资产监督管理委员会的批

复和公司 2021 年第一次临时股东大会的批准，成功向 319 名激励对象授予第一期限限制性股票。通过股权激励与公司业绩目标相绑定，促进公司长期稳健发展，助力公司更好地实现战略发展目标。

## **五、信息披露情况**

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议等临时公告。2020 年，公司共披露定期报告和临时公告 197 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

## **六、投资者关系管理**

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，解答投资者关心的问题。公司股东大会均采用现场会议和网络投票相结合的方式，方便广大投资者的积极参与，充分行使股东权利。2020 年，公司积极参加了由吉林证监局、吉林省证券业协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；此外，公司通过参观调研或电话会议方式与多个机构投资者进行了沟通交流，通过上述方式，进一步增进了投资者对公司的了解和认同，有助于公司经营持续健康、稳定的发展。

## **七、2021 年工作重点**

2021 年，是国家“十四五”和第二个百年奋斗目标的开局之年，是推进公司高质量发展迈向新纪元的关键之年。公司按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢五大战役”（即围绕实现“中国第一、世界一流”战略目标，聚焦产品领航主线，坚持创新驱动和变革驱动，全力打赢国六领先战役、质量提升战役、开源节流战役、制造升级战役、海外突破战役五大战役）的总体思路开展各项重点工作。

2021 年，公司董事会将继续按照监管部门的有关要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，以规范运作为前提，做好信息披露工作，提升公司信息披露透明度与及时性；持续加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；结合公司经营管理实际需求，就上市公司规范运作、信息披露、关联交易及内幕交易防控等业务进

行针对性的培训，加强相关人员合规意识与风险责任意识，提升公司的规范运作水平；持续扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东利益出发，严格落实股东大会各项决议，全力以赴推动公司经营管理工作稳步有序开展。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日