

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2022—026

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知以书面或传真方式于2022年2月7日发出。

2、会议于2022年2月17日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、本次会议由全体董事提议召开，并共同推举董事黄继宏先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举黄继宏先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，经董事会推选，一致同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

1)战略委员会成员：黄继宏、连刚、叶长青、王务林、赵万华，召集人：黄继宏；

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

2)提名委员会成员：黄继宏、刘娅、崔晓钟、王务林、赵万华，召集人：赵

万华；

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3) 审计委员会成员：刘娅、连刚、崔晓钟、王务林、赵万华，召集人：崔晓钟；

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4) 薪酬与考核委员会成员：连刚、刘娅、崔晓钟、王务林、赵万华，召集人：王务林。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

根据公司董事长的提名，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任连刚先生为公司总裁。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

根据公司董事长的提名，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监和证券事务代表的议案》。

根据总裁连刚先生的提名，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任刘娅女士为公司副总裁。以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任喻黎黎女士为公司财务总监。以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王菲女士为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起三年。

公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：经审阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，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形，其任职资格合法。本次聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规的规定。本次聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。综上，我们一致同意聘任上述人员作为公司的高级管理人员。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

附件 1：公司董事会聘任高级管理人员简历；

2：王菲女士简历。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日

附件 1：公司董事会聘任高级管理人员简历

1、连刚：男，1960年2月出生，博士学历，历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司设计员、科长、部长、总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）；哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）；哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）；中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2018年8月任公司副总裁，现任本公司董事、总裁。

连刚先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘娅：女，1979年8月出生，毕业于武汉理工大学企业管理专业，本科学

历。历任深圳市东方嘉盛供应链股份公司商务负责人，深圳市友和道通实业有限公司总经理助理兼商务总监，顺丰控股股份有限公司国际事业部总裁助理，深圳市国民运力科技集团有限公司总裁。现任庞大汽贸集团股份有限公司董事，本公司董事、副总裁。

刘娅女士持有深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）26.32%的股份，深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司1900万股；刘娅女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、杨海峰，男，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书，证券事务代表，董事会秘书，副总经理，公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理，公司第七届董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

杨海峰先生持有本公司股份194,000股；除担任黄山金马集团有限公司董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、喻黎黎，女，1982年11月出生，本科学历。历任天健会计师事务所、安永华明会计师事务所高级审计员；华为技术有限公司财务管理部投资分析师；深圳市深商控股集团股份有限公司财务总监，现任本公司财务总监。

喻黎黎女士持有深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）400万股，深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司2300万股，与持有公司百分之五以上股份

的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：王菲女士简历

王菲，女，1988 年 12 月出生，本科学历，中共党员。2011 年参加工作并取得董事会秘书资格证书。2012 年 3 月起任公司证券事务代表。

王菲女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。