

A 股代码：601238

A 股简称：广汽集团

公告编号：2025-073

H 股代码：02238

H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第 13 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法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第 13 次会议于 2025 年 11 月 16 日（星期日）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

冯兴亚先生不再兼任公司总经理，仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员。

公司董事会同意聘任阁先庆先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

阁先庆先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，持有 110,300 股公司 A 股股份。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

总经理人选已事先经董事会提名委员会审议批准。

二、审议通过了《关于聘任公司总会计师及副总经理的议案》。同意聘任王丹女士为总会计师（财务负责人），同意聘任高锐先生、江秀云女士、郑衡先生、黄永强先生、陈家才先生为副总经理，任期与本届董事会一致。

上述人员不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人

员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，王丹女士持有 576,968 股公司 A 股股份，高锐先生持有 120,000 股公司 A 股股份，江秀云女士未持有公司股份，郑衡先生持有 277,479 股公司 A 股股份，黄永强先生未持有公司股份，陈家才先生未持有公司股份。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述总会计师（财务负责人）及副总经理人选已事先经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议批准。

三、审议通过了《关于向国家开发银行借款的议案》。同意公司（含部分子公司）向国家开发银行申请总额不超过 12.26 亿元人民币贷款，期限三至五年，利率参考 LPR 及相关政策执行。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司职业经理人薪酬考核管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本办法的修订已事先经董事会薪酬与考核委员会审议批准。

五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司企业资产交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。因到龄退休，张宗胜先生不再任公司执行委员会委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 16 日

附件：简历

閻先庆先生：1973年12月生，大学本科，现任本公司总经理、执行委员会委员，兼任广汽丰田汽车有限公司董事长、广汽传祺汽车有限公司董事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事长、华望汽车技术（广州）有限公司董事长、广汽丰田发动机有限公司副董事长、广汽国际汽车销售服务有限公司董事。曾任本公司副总经理、战略发展本部本部长，广汽商贸有限公司董事长、总经理，广汽本田汽车有限公司副总经理、销售本部本部长，五羊-本田摩托（广州）有限公司董事。

王丹女士：1970年7月生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，非执业注册会计师，现任本公司副总经理、总会计师（财务负责人）、执行委员会委员，兼任广州汽车集团财务有限公司董事长、广汽传祺汽车有限公司董事、广汽国际汽车销售服务有限公司董事。于1999年3月加入广州汽车集团，自2005年出任本公司的财务负责人及财务部部长。曾任广州骏达汽车企业集团财审处科员、广州汽车集团有限公司财审处副处长、广汽传祺汽车有限公司监事会主席、广汽埃安新能源汽车股份有限公司监事会主席、广州广悦企业管理服务有限公司董事长、广州智诚实业有限公司董事长、广汽汇理汽车金融有限公司董事长、广州汽车集团股份有限公司副总经理。

高锐先生：1979年12月生，工商管理硕士，现任本公司副总经理、执行委员会委员、战略发展本部本部长，兼任广汽本田汽车有限公司董事长、五羊-本田摩托（广州）有限公司董事长、广州宸祺出行科技有限公司董事长、广州宸祺汽车服务有限公司董事长。曾任本公司资产管理部部长，中隆投资有限公司董事长、总经理，骏威汽车有限公司总经理，广汽集团（香港）有限公司董事长、总经理。

江秀云女士：1968年3月生，大学本科，现任本公司副总经理、总法律顾问、执行委员会委员、合规本部本部长、数据信息本部本部长，兼任广汽丰田汽车有限公司董事、大圣科技股份有限公司董事长。曾任本公司总会计师、职工代表监事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部

部长（总助级），广汽三菱汽车有限公司董事长、广州智诚实业有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税务审计处处长。为广州市越秀区第十七届人大代表。

郑衡先生：1970年8月生，大学本科，现任本公司副总经理、执行委员会委员，兼任优湃能源科技(广州)有限公司董事长、广汽传祺汽车有限公司董事，广汽国际汽车销售服务有限公司董事；曾任广汽丰田汽车有限公司副总经理，广汽商贸有限公司董事，广汽汇理汽车金融有限公司董事，广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事，广汽本田汽车有限公司董事、执行副总经理，广汽本田汽车销售有限公司董事、执行副总经理。

黄永强先生：1974年10月生，大学本科，现任本公司副总经理、执行委员会委员、公关宣传本部本部长，兼任广汽国际汽车销售服务有限公司副董事长，曾任广汽传祺汽车有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广汽商贸有限公司董事，广汽汇理汽车金融有限公司董事，大圣科技股份有限公司董事，广汽丰田汽车有限公司副总经理。

陈家才先生：1982年10月生，工商管理硕士。现任本公司副总经理，曾任赛力斯汽车集团海外BU轮值总裁、集团EMT成员，奇瑞汽车捷途国际公司总经理，奇瑞商用车国际公司总经理，奇瑞汽车河南有限公司管理部部长。