

一汽解放集团股份有限公司

第十一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信息披露内容的真实、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、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知及会议材料于 2026 年 6 月 22 日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

2、公司第十一届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 29 日以现场方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、经全体董事推选，本次会议由董事李胜主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。

5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会选举李胜担任公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）关于选举董事会战略委员会委员的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会选举李胜、于长信、矫有林、赵福全、沈进军担任第十一届董事会战略委员会委员，其中李胜担任主任委员。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）关于选举董事会审计与风险控制委员会委员的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会选举王旭、沈进军、陈华担任第十一届董事会审计与风险控制委员会委员，其中王旭担任主任委员。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会选举赵福全、王旭、邓为工担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵福全担任主任委员。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）关于聘任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：董事会聘任于长信担任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司总

经理兼财务负责人、总法律顾问的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（六）关于聘任公司副总经理的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任王志宇、王建宇担任公司副总经理，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（七）关于聘任公司董事会秘书的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（八）关于聘任公司证券事务代表的议案

1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、议案内容：公司董事会聘任杨育欣担任公司证券事务代表，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备案文件

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。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

2026年6月30日