

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日发出第五届董事会第一次会议的通知，于2023年5月22日以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

会议选举张正萍先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

会议选举第五届董事会专门委员会如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略决策委员会	张正萍	李开国（独立董事）、李玮
提名委员会	李开国（独立董事）	张国林（独立董事）、张正源
薪酬与考核委员会	李开国（独立董事）	黎明（独立董事）、尹先知

审计委员会	黎明（独立董事）	李开国（独立董事）、张国林（独立董事）
-------	----------	---------------------

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议聘任张正萍先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

会议聘任尹先知先生、刘联女士、王平先生、康波先生、黄其忠先生、申薇女士为公司副总裁；聘任周林先生为公司首席技术官（CTO）；聘任刘联女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任申薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任马成娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于提前赎回可转换公司债券的议案》

公司股票自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 22 日，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格的 130%（含 130%），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“小康转债”有条件赎回条款。

董事会决定行使“小康转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“小康转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“小康转债”的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

附：个人简历

1、张正萍先生，1989年11月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，曾任重庆小康控股有限公司副总经理，SF Motors, INC. 首席执行官，赛力斯汽车有限公司营销中心总经理，赛力斯集团股份有限公司董事，赛力斯集团股份有限公司智能汽车事业群总裁，赛力斯汽车有限公司总经理。现任赛力斯集团股份有限公司董事长、总裁。

2、李玮先生，1965年1月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长，乘用车事业发展处处长，东风汽车集团有限公司战略规划部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理，赛力斯集团股份有限公司董事。

3、尹先知先生，1968年1月出生，中国国籍，中共党员，市委党校研究生学历。曾任沙坪坝区曾家镇党委副书记、镇长，沙坪坝区陈家桥镇党委书记，重庆市沙坪坝区财政局局长，重庆富源新农村投资有限公司党委书记、董事长，重庆迈瑞城市建设投资有限公司党委书记、董事长。现任赛力斯集团股份有限公司董事、副总裁。

4、张正源先生，1981年4月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司采购中心总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，东风小康汽车有限公司副总经理，东风小康汽车有限公司销售公司总经理，赛力斯汽车有限公司销售公司总经理。现任赛力斯集团股份有限公司董事。

5、申薇女士，1982年5月出生，中国国籍，法学硕士，已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。现任赛力斯集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

6、李开国先生，男，1962年出生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家及首批新世纪百千万人才工程国家级人选。曾任重庆汽车研究所(以下简称“重庆汽研”) (现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司，以下简称“中国汽研”) 部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理，重庆汽研副所长及党委委员，中国汽研董事、副总经理和党委委员，中国汽研董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自2022年5月起，为中国汽研专家，兼任中国通用技术(集团)控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任；2022年10月起，任株洲中车时代电气股份有限公司独立董事。现任赛力斯集团股份有限公司独立董事。

7、张国林先生，男，1955年5月出生，中国国籍。1982年1月毕业于重庆大学，获工学学士学位，2009年9月博士研究生毕业，获重庆大学管理学博士学位；国家二级教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家。曾任重庆啤酒股份有限公司独立董事、重庆钢铁股份有限公司独立董事。现任赛力斯集团股份有限公司独立董事。

8、黎明先生，男，1964年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院书记、院长。现任上市公司重庆港股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司独立董事；非上市公司民生轮船股份有限公司独立董事；重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任赛力斯集团股份有限公司独立董事。

9、刘联女士，1967年11月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，会计师。曾任重庆红岩内燃机有限责任公司会计，重庆小康汽车集团有限公司减震器事业部副总经理、公司总裁助理，赛力斯集团股份有限公司董事。现任赛力斯集团股份有限公司副总裁、财务总监。

10、王平先生，1973年10月出生，中国国籍，吉林工业大学机械设计与制造专业，学士学位，曾任庆铃汽车股份有限公司工艺工程师，宗申技术开发研究有限公司项目经理，长安福特汽车有限公司质量经理、副总监、总监、售后服务副总裁。现任赛力斯集团股份有限公司副总裁。

11、康波先生，1975年12月出生，中国国籍，工商管理博士学位，曾任海拉中国有限公司高级经理，天合汽车 EF&C 事业部中国区销售总监，德尔福中国区产品服务及解决方案事业部董事总经理、独立售后市场分部亚太区负责人，宝马中国汽车贸易有限公司售后服务副总裁、宝马德国总部企业售后业务全球总经理，华晨宝马汽车有限公司客户服务与支持副总裁。现任赛力斯集团股份有限公司副总裁。

12、黄其忠先生，1970年6月出生，中国国籍，学士学位。曾任成都飞机工业（集团）有限责任公司生产指挥长室计划工程师；华为技术有限公司中试部项目管理工程师，公司一级 Turnkey 项目 HRD，亚太终端人力资源部部长等。现任赛力斯集团股份有限公司副总裁。

13、周林先生，1980年9月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司总经理助理、CTO（首席技术官），赛力斯汽车有限公司科技中心常务副总经理、前瞻设计院院长、项目总监，赛力斯汽车两江工厂总经理，赛力斯汽车有限公司副总经理，赛力斯汽车产品线总经理。现任赛力斯集团股份有限公司首席技术官（CTO）。

14、马成娟女士，1988年4月出生，中国国籍，本科学历，已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司。现任赛力斯集团股份有限公司证券事务代表。