

# 海马汽车股份有限公司

## 董事会十一届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十二次会议于2024年6月7日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年6月12日上午9:00在海口红燕堂酒店1001会议室召开。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。孙忠春董事因公务原因委托覃铭董事参加本次会议，景柱董事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于推举公司第十二届董事会董事候选人的议案》。**

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议同意推举景柱、卢国纲、覃铭、陈高潮、董国强、马昕、林进挺、李伟、杜传利为公司第十二届董事会董事候选人。其中，林进挺、李伟、杜传利为独立董事候选人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。**

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》。

公司关联董事景柱回避表决此议案。

公司 2024 年第二次独立董事专门会议对此事项发表了审查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

公司董事会十一届二十二次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

## 附：候选人简历

**景柱**，男，1966年生，管理科学与工程专业博士研究生，正高级工程师。现任本公司董事长。第十四届全国人大代表，中国民间商会副会长，第十二届全国人大代表，第十三届全国政协委员。1988年7月至2001年1月，先后任海南汽车制造厂技术员、车间主任、厂长助理、代理厂长、厂长、党委书记，一汽海南总经理、党委书记；2001年9月至2004年12月，湖南大学管理科学与工程专业全职博士研究生；2006年12月至2009年9月，北京大学应用经济学博士后；2009年9月至2017年7月，任湖南大学教授、博士生导师、新能源汽车研究中心主任；2004年至今任海马投资集团有限公司董事长；2019年5月至今任本公司董事长。

截至目前，景柱为公司实控人；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**卢国纲**，男，1967年生，大学本科，高级工程师。现任本公司副董事长，兼任海南海马董事长、党委书记、总经理。2003年至2007年，任一汽海南、一汽海马采购部部长；2007年至2008年，任海马新能源常务副总经理；2008年至2016年2月，任海马汽车有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理；2016年3月至2018年11月，任海马新能源总经理；2016年7月至今，先后任一汽海马副董事

长兼总经理，海南海马董事长兼总经理；2016年8月至2018年4月，任本公司执行董事；2018年4月至2023年3月，先后任本公司副总经理、首席国际业务官；2018年4月至今任本公司副董事长。

截至目前，卢国纲先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**覃铭**，男，1978年生，大学本科，工程师。现任本公司董事、首席执行官，兼任海马汽车有限公司总经理。2001年至2005年，就职于一汽海南办公室和一汽海马经营管理部；2005年至2007年，就职于本公司投资管理部；2007年至2012年，先后任海马汽车有限公司计财部副部长、采购部部长；2012年至2016年，任海马销售副总经理；2016年3月至10月，任海马投资集团有限公司运控中心主任；2016年11月至今先后任海马新能源副总经理、总经理；2018年4月至2019年5月，任本公司总经理助理；2018年4月至今任本公司董事；2018年11月至今先后任海马汽车有限公司副总经理、总经理；2020年3月至4月，任本公司财务总监；2020年4月至2023年3月，任本公司首席财务官；2023年3月至今任本公司首席执行官。

截至目前，覃铭先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**陈高潮**，男，1976年生，硕士研究生，工程师。现任本公司董事，兼任海马汽车有限公司副总经理。1999年7月至2006年8月，历任一汽海南销售业务员，一汽海马总装部副部长、部长；2006年8月至2009年2月，任一汽海马销售副本部长；2009年2月至2018年11月，先后任海马汽车有限公司副厂长、厂长、副总经理；2016年8月至2018年4月，任本公司副总经理；2018年12月至2021年8月，任海马汽车有限公司总经理；2018年12月至2024年3月，任海马销售总经理；2019年5月至今任本公司董事；2020年3月至2023年3月，任本公司首席运营官。

截至目前，陈高潮先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**董国强**，男，1975年生，硕士研究生。现任本公司董事。2000年7月至2007年5月，任海南马自达汽车销售服务有限公司市场营销部网络开发科科长；2007年5月至2011年5月，任一汽海马国际部副部长；2011年5月至2013年3月，任一汽海马海外营销部部长兼海马俄罗斯总经理；2013年4月至2017年12月，任海马国际副总经理兼海

马俄罗斯司总经理；2017年12月至今任海马国际总经理、海南海马副总经理；2024年5月至今任本公司董事。

截至目前，董国强先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**马昕**，男，1975年生，大学本科。现任海马财务总经理。1999年12月至2003年11月，就职于联合证券海口营业部客户服务部；2003年12月至2011年7月，先后任湘财证券海口营业部客户服务部主管及市场部经理、湘财证券东莞营业部总经理；2012年至2021年12月，先后任海马财务投资部部长、信贷部部长、副总经理；2022年1月至今任海马财务总经理。

截至目前，马昕先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**林进挺**，男，1967年生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司独立董事。历任海南省发展控股有限公司常务副总/总裁，海南高速

公路股份有限公司董事长，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长，海南省农垦集团总经理/董事长，厦门紫光学大股份有限公司董事长，紫光集团有限公司副总裁/高级顾问；2020年2月至今任福建海安橡胶集团股份公司董事；2020年7月至今任福建省信晖投资集团有限公司总经理；2020年7月至今任仙游县明道投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年9月至今任东方新讯（北京）企业咨询有限公司执行董事兼经理；2021年5月至今任本公司独立董事。

截至目前，林进挺先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**李伟**，男，1961年生，管理学硕士，正高级审计师，注册会计师，海南省高层次D类人才。现任本公司独立董事、海南省会计学会副会长。历任湖北省英山县审计局局长、温泉镇镇长，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司审计部经理、财务总监，海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼财务总监，海南医学院总会计师兼财务处长；2024年2月至今任本公司独立董事。

截至目前，李伟先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。

**杜传利**，男，1967年生，在职研究生学历，注册会计师，资产评估师。现任合和（武汉）会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所负责人。历任河南省商丘财会干校教师，海南大正会计师事务所部门经理，海南海正会计师事务所主任会计师，立信长江（海南）会计师事务所副主任会计师，第一投资招商股份有限公司独立董事，海马汽车股份有限公司独立董事，海航投资集团股份有限公司独立董事。

截至目前，杜传利先生与公司持股 5%以上股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。