

一汽解放集团股份有限公司

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

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。

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事：李胜先生（董事长）、于长信先生、陈华女士、邓为工先生、矫有林先生

独立董事：赵福全先生、沈进军先生、王旭女士

职工代表董事：王浩先生

公司第十一届董事会由上述 9 名董事组成，非独立董事及独立董事任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起 3 年，职工代表董事任期自公司职工代表大会选举通过之日起 3 年。公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，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。

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，董事人数和构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。独立董事均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会成员简历详见附件。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会三个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李胜	于长信、矫有林、赵福全、沈进军
审计与风险控制委员会	王旭	沈进军、陈华
薪酬与考核委员会	赵福全	王旭、邓为工

以上专门委员会委员任期与第十一届董事会相同，其中审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计与风险控制委员会的主任委员王旭女士为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第十一届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

总经理兼财务负责人、总法律顾问：于长信先生

副总经理：王志宇先生、王建宇先生

董事会秘书：杨丽女士

证券事务代表：杨育欣先生

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十一届董事会相同。董事会秘书杨丽女士、

证券事务代表杨育欣先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0431-80918881、0431-80918882

传真：0431-80918883

电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn

办公地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

五、公司部分董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，原独立董事将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对韩方明先生、毛志宏先生、董中浪先生在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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

附件：

一、第十一届董事会非独立董事简历

李胜先生，1976年出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师。现任公司董事长、党委书记兼一汽解放汽车有限公司（以下简称“解放有限”）董事、党委书记。历任解放有限商用车开发院院长助理兼青岛整车事业部（青岛公司）高级经理兼研发部部长，解放有限青岛整车事业部（青岛公司）副总经理兼商用车开发院院长助理，解放有限商用车开发院副院长兼青岛整车事业部（青汽公司）副总经理兼研发部部长，解放有限青岛整车事业部（青汽公司）常务副总经理兼研发部部长，公司副总经理兼解放有限副总经理兼青岛整车事业部（青汽公司）总经理、党委书记兼青岛整车事业部青岛中重型车产品线总经理、轻型车产品线总经理，公司总经理、党委副书记兼解放有限总经理、党委副书记等职。截至目前李胜先生持有公司股份96,017股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

于长信先生，1972年出生，中共党员，大学学历，工学学士，正高级经济师。现任公司董事、总经理、党委副书记兼解放有限总经理、党委副书记、总法律顾问、首席合规官。历任解放有限营销总部副部长（一汽解放汽车销售公司副总经理）兼青岛整车事业部（青汽公司）副总经理，解放有限商用车海外营销部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司总经理、党委副书记，公司常务副总经理兼解放有限常务副总经理等职。截至目前于长信先生持有公司股份33,100股；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

陈华女士，1968年出生，硕士学历，高级会计师。现任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）财务管理部（董事会办公室）子公司兼职外部董事。历任一汽-大众汽车有限公司产品控制科经理，一汽-大众汽车有限公司产品控制部部长，一汽-大众汽车有限公司控制总监等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为中国一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾汽车股份有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公司。除此之外，截至目前陈华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

邓为工先生，1966年出生，中共党员，研究生学历，正高级经济师。现任中国一汽财务管理部（董事会办公室）子公司专职外部董事。历任一汽丰田（长春）发动机有限公司总经理、党委书记，天津一汽丰田汽车有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，一汽铸造有限公司董事长、党委书记等职。公司控股股东一汽股份为中国一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾汽车股份有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公司。除此之外，截至目前邓为工先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

矫有林先生，1973年出生，中共党员，大学学历。现任中国一汽财务管理部（董事会办公室）子公司专职外部董事。历任中国第一汽车集团有限公司营销

中心（红旗销售公司）副总经理，中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）副总经理（主持工作），中国第一汽车股份有限公司红旗尊享定制中心分公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理等职。公司控股股东一汽股份为中国一汽的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾汽车股份有限公司为公司控股股东一汽股份的控股子公司。除此之外，截至目前矫有林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

二、第十一届董事会独立董事简历

赵福全先生，1963年出生，博士学位。现任清华大学教授、博导，汽车产业与技术战略研究院院长。兼任世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席、首届技术领导力会士，美国汽车工程师学会会士，中国汽车工程学会副理事长、首届会士、技术管理分会主任委员、学会数字化与智能制造工作委员会主任委员，中国汽车人才研究会副理事长。历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监，华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理，浙江吉利控股集团副总裁兼研究院院长及吉利汽车控股有限公司（香港）执行董事等职。截至目前赵福全先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

沈进军先生，1957年出生，中共党员，大专学历。现任中国汽车流通协会名誉会长。历任物资部副处长，国内贸易部机电司及国内贸易局生产资料司处长，中国物流与采购联合会汽车物流分会主任，中国汽车流通协会常务副会长兼秘书

长、会长等职。截至目前沈进军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

王旭女士，1968年出生，中共党员，博士学位，会计专业教授。现任吉林大学商学与管理学院会计系教授、博士生导师。兼任教育部高等学校会计学专业教学指导分委员会委员，中国会计学会高等工科院校分会常务理事。历任吉林大学副教授，吉林大学管理学院财务会计系教授，博士生导师等职。截至目前王旭女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

三、第十一届职工代表董事简历

王浩先生，1970年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公司党委副书记、工会主席兼解放有限党委副书记、工会主席。历任一汽丰田（长春）发动机党委副书记、纪委书记、工会主席，一汽丰田汽车销售有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国一汽监察部副部长，中国一汽纪委常委、中国一汽党委巡视办主任等职。截至目前王浩先生持有公司股份33,300股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

四、高级管理人员简历

于长信先生，1972年出生，中共党员，大学学历，工学学士，正高级经济师。现任公司董事、总经理、党委副书记兼解放有限总经理、党委副书记、总法律顾问、首席合规官。历任解放有限营销总部副部长（一汽解放汽车销售公司副总经理）兼青岛整车事业部（青汽公司）副总经理，解放有限商用车海外营销部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司副总经理，中国第一汽车集团进出口有限公司总经理、党委副书记，公司常务副总经理兼解放有限常务副总经理等职。截至目前于长信先生持有公司股份33,100股；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

王志宇先生，1975年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总经理兼解放有限副总经理。历任解放有限发动机事业部副总经理兼大连柴油机有限公司总经理、党委书记，解放有限动力总成事业部党委副书记、纪委书记、工会负责人（工会主席），一汽铸造有限公司总经理、党委副书记等职。截至目前王志宇先生持有公司股份32,500股；与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

王建宇先生，1979年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。现任公司副总经理兼解放有限副总经理兼商用车开发院院长、党委书记。历任解放有限商用车开发院转向开发主任师，商用车开发院底盘开发部部长，商用车开发院副院长，商用车开发院院长兼党委书记等职。截至目前王建宇先生持有公司股份

95,717股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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。

杨丽女士，1973年出生，中共党员，大学学历，学士学位，正高级会计师、注册会计师。现任公司董事会秘书、总经理助理兼财务控制部部长、解放有限总经理助理兼财务控制部部长。历任中国一汽财务管理部运营管理高级主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）财务共享中心总账综合高级主任、财务共享中心主任，中国一汽财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监，一汽出行科技有限公司总经理助理兼财务控制部部长、董事会秘书等职。截至目前杨丽女士持有公司股份32,400股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；已取得董事会秘书资格证书；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。

五、证券事务代表简历

杨育欣先生，1973年出生，大学学历，高级经济师。现任公司证券事务代表兼资本运营部证券业务室主任。历任一汽轿车股份有限公司证券事务代表兼财务控制部证券事务科科长等职。截至目前杨育欣先生未持有公司股份；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；已取得董事会秘书资格证书；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。