

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2025—023

上海汽车集团股份有限公司 八届二十九次董事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 5 月 27 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2025 年 5 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

1、关于修订《公司章程》、撤销公司监事会并相应修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于修订<公司章程>、撤销公司监事会并相应修订<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>的公告》（临 2025—025）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》的议案

本议案相关制度事先已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》《上海汽车集团股份有限公司关联交易管理制度》《上海汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》及《上海汽车集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于修订《公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会工作细则》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

本议案相关工作细则事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会工作细则》及《上海汽车集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

本工作细则试行稿经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，并已试行至今。本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（临 2025—026）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含不在公司担任除董事以外其他职务的外部董事 2 名、职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）：王晓秋、贾健旭、葛大维、黄坚，共 4 人，其中葛大维、黄坚为外部董事候选人。

提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）：

陈乃蔚、孙铮、宋晓燕，共 3 人。

另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第九届董事会。

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，并均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025—027）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 1、2、5、6 项议案将提交公司股东大会审议。其中，第 6 项《关于公司董事会换届选举的议案》将以累积投票制选举产生公司第九届董事会董事；独立董事候选人还须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行选举。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。

贾健旭：男，1978年2月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股

份有限公司董事、总裁、党委副书记。

葛大维：男，1963年1月出生，中共党员，研究生毕业，经济学博士。**曾任**上海市国有资产监督管理委员会党委秘书长，上海市金融服务办公室副主任，上海市金融工作党委副书记，上海市人力资源和社会保障局党委副书记、副局长，上海市发展改革委副主任，上海实业（集团）有限公司党委副书记、副董事长，上海医药集团股份有限公司党委书记、副董事长。**现任**上海国有企业公司治理协会副会长兼秘书长。

黄坚：男，1969年8月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级会计师。**曾任**中国远洋运输（集团）总公司财务部资金处处长，中远物流(美洲)有限公司(前中远美国内陆运输公司)副总裁兼财务部总经理，中远美洲公司财务总监兼财务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理(主持工作)。**现任**中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，上海汽车集团股份有限公司董事。

二、独立董事候选人

陈乃蔚：男，1957年8月出生，九三学社社员，研究生毕业，法学博士，教授。**曾任**上海交通大学法律系主任，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，复旦大学法学院教授、高级律师学院执行院长。**现任**上海自贸区知识产权协会会长，上海仲裁协会监事长，上海现代服务业联合会副会长，东浩兰生（集团）有限公司外部董事，上海汽车集团股份有限公司独立董事。

孙铮：男，1957年12月出生，中共党员，经济学博士，教授，

中国注册会计师。曾任上海财经大学副校长、校学术委员会主任、商学院院长,财政部会计准则委员会委员。现任上海财经大学资深教授,上海汽车集团股份有限公司独立董事。

宋晓燕:女,1972年10月出生,中共党员,法学博士,教授。现任上海财经大学法学院院长、博士生导师,教育部全国法硕教指委委员,中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长,上海仲裁协会副会长,上海市浦东新区委员会、浦东新区人民政府、中国(上海)自由贸易试验区管委会法律顾问,上海证券交易所复核委员会委员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会仲裁员。