

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2025—031

上海汽车集团股份有限公司 九届一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九届董事会第一次会议通知于 2025 年 6 月 23 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日在上汽集团培训中心会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由王晓秋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案

选举董事王晓秋先生为公司董事长。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员的议案

选举董事王晓秋先生、董事贾健旭先生、董事葛大维先生、独立董事陈乃蔚先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员的议案

选举董事王晓秋先生担任公司第九届董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

选举独立董事孙铮先生、董事葛大维先生、独立董事宋晓燕女士担任公司第九届董事会审计委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案

选举独立董事孙铮先生担任公司第九届董事会审计委员会主任委员。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

选举独立董事陈乃蔚先生、董事葛大维先生、独立董事孙铮先生担任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案

选举独立董事陈乃蔚先生担任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、关于聘任公司总裁的议案

经公司董事长提名，同意聘任贾健旭先生担任公司总裁。

任期与本届董事会任期一致。

贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任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惩戒，具备相关任职资格；未持有本公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；已同意成为公司总裁人选。

公司总裁人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核

同意。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、关于聘任公司副总裁、代理财务总监、总工程师、总法律顾问的议案

经公司总裁提名，同意聘任：

周郎辉先生担任公司副总裁；

卫勇先生担任公司副总裁兼代理财务总监；

祖似杰先生担任公司副总裁、总工程师；

杨晓东先生担任公司副总裁；

蒋峻先生担任公司副总裁；

吴冰先生担任公司副总裁；

周祺先生担任公司总法律顾问。

任期与本届董事会任期一致。

周郎辉先生、卫勇先生、祖似杰先生、杨晓东先生、蒋峻先生、吴冰先生、周祺先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任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惩戒，具备相关任职资格；均未持有本公司股票；除周郎辉先生担任公司控股股东上海汽车工业(集团)有限公司监事外，以上人员与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；均已同意成为相关人选。

公司副总裁、代理财务总监、总工程师、总法律顾问人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意；其中，聘任代理财务总监相关事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、关于聘任公司总审计师、董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任：

姜宝新先生担任公司总审计师；

陈逊先生担任公司董事会秘书。

任期与本届董事会任期一致。

姜宝新先生、陈逊先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任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惩戒，具备相关任职资格；均未持有本公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；均已同意成为相关人选。

公司总审计师、董事会秘书人选事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任陆晓龙先生担任公司证券事务代表。

任期与本届董事会任期一致。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 28 日

附件：

简 历

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。

周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级经济师。**曾任**上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。**现任**上海汽车集团股份有限公司党委副书记、副总裁。

卫勇：男，1972年4月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，正高级经济师、正高级会计师。**曾任**中共上海市委研究室综合处主任科员、副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业(集团)总公司董事会战略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本运营部执行总监、董事会办公室主任、证券事务部执行

总监、证券事务部总经理、证券事务代表、金融事业部总经理、董事会秘书，上海汽车集团投资管理有限公司总经理，上海汽车香港投资有限公司总经理。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁兼代理财务总监。

祖似杰：男，1968 年 10 月出生，中共党员，研究生毕业，工学硕士、工商管理硕士，正高级工程师。**曾任**上海汽车集团股份有限公司规划发展部投资规划科科长、战略与业务规划部投资规划科科长、战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部执行总监、规划部总经理、副总工程师，上海汽车集团股份有限公司创新研究开发总院院长、技术中心主任。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁、总工程师。

杨晓东：男，1970 年 7 月出生，中共党员，研究生毕业，工程硕士、工商管理硕士，经济师。**曾任**上海通用汽车有限公司采购部执行总监，上海汽车集团股份有限公司海外经营（国际业务）筹备组组长、国际业务部总监（主持工作）、国际业务部执行总监、国际业务部总经理，上海汽车国际商贸有限公司总经理、上海汽车进出口有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司总经理、技术中心主任。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁。

蒋峻：男，1970 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，管理学硕士，工程师。**曾任**上海通用汽车有限公司市场营销部售后服务总监，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司营销部执行总监、副总经理兼营销部执行总监，上汽通用汽车有限公司党委副书记、纪委书记，上海汽车集团股份有限公司 L 项目组执行组组长。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁兼智己汽车科

技有限公司首席执行官(CEO)。

吴冰：男，1976年2月出生，中共党员，大学毕业，法学硕士。**曾任**上海通用汽车销售有限公司网络发展和培训分部总监、雪佛兰市场营销事业部部长，上海汽车集团保险销售有限公司总经理、党支部书记，上汽网约车项目组组长，上海赛可出行科技服务有限公司总经理、党总支书记，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司总经理、飞凡汽车科技有限公司首席执行官（CEO）。**现任**上海汽车集团股份有限公司副总裁兼移动出行和服务事业部总经理。

姜宝新：男，1969年6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**上海通用汽车有限公司财务部业务流程控制科主管、会计科科长、远期项目/工程控制高级副经理、财务高级经理，双龙汽车股份有限公司经营会计担当常务、财务总监，上海汽车集团股份有限公司商用车事业部财务总监，上海柴油机股份有限公司财务总监，上海汽车集团股份有限公司审计室副主任。**现任**上海汽车集团股份有限公司总审计师、审计室主任、风险管理部总经理。

周祺：男，1978年12月出生，无党派，研究生毕业，法学博士。**曾任**上海汽车集团股份有限公司合作和法律事务部法律事务科副经理、经理、合作和法律事务部总监、合作和法律事务部副总经理。**现任**上海汽车集团股份有限公司总法律顾问、合作和法律事务部总经理。

陈逊：男，1980年8月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级经济师。**曾任**上海汽车集团股份有限公司董事会办公室综合管理科副科长、总裁办公室综合科经理、综合管理高级总监、总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任。**现任**上海汽车集团股份有限公司董事会秘书、证券事务部副总经理（主持工作）。

陆晓龙：男，1976年3月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，正高级经济师。**曾任**上海上汽大众汽车销售有限公司总经理办公室秘书、上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室高级秘书、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部综合管理部副总监、董事会办公室综合科副科长、科经理。**现任**上海汽车集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室综合管理高级总监。