

一汽解放集团股份有限公司 关于变更公司董事长、董事、总经理的公告

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、关于董事长、董事、总经理辞职的情况

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到胡汉杰先生、李红建先生和吴碧磊先生分别提交的书面辞职报告。中国第一汽车集团有限公司总经理助理胡汉杰先生因工作安排原因申请辞去公司第十届董事会董事长、董事和董事会专门委员会委员的职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡汉杰先生持有公司股份 224,002 股，公司将根据《限制性股票激励计划（草案）》有关规定对胡汉杰先生所持的限制性股票尚未解除限售部分予以回购注销。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，胡汉杰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。胡汉杰先生自担任公司董事长以来，始终勤勉尽职、追求卓越，在公司战略引领、创新变革驱动、产业转型发展、企业规范治理等方面做出了重大贡献，带领公司实现了跨越式发展，公司董事会对胡汉杰先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

李红建先生因工作变动，申请辞去公司第十届董事会董事和董事会专门委员会委员的职务，亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李红建先生未持有公司股份。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，李红建先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对李红建先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

吴碧磊先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事长职务。截至本公告披露日，吴碧磊先生持有公司股份 153,130 股。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，吴碧磊先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

上述人员将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，不存在其他应

当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举董事长、选举董事、聘任总经理的情况

公司于2023年10月30日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举吴碧磊先生（简历见附件）担任公司董事长，任期与公司第十届董事会相同。

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于选举李胜为公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司提名李胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意李胜先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。同时，公司董事会聘任李胜先生担任公司总经理。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第十届董事会第六次会议独立董事意见》。

本次选举董事工作完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日

附件：

1、董事长简历

吴碧磊先生：1970 年出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，正高级工程师。现任一汽解放集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记，兼一汽解放汽车有限公司总经理、党委副书记，兼本部中重型车产品线总经理。历任解放事业本部商用车开发院院长、党委书记，一汽解放汽车有限公司商用车开发院院长、党委书记，一汽解放集团股份有限公司副总经理等职。吴碧磊先生持有公司股份 153,130 股，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴碧磊先生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。

2、非独立董事候选人和总经理简历

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。现任一汽解放集团股份有限公司副总经理兼一汽解放汽车有限公司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。历任一汽解放青岛汽车有限公司总经理助理兼研发部部长，解放事业本部青岛整车事业部（青岛公司）高级经理，一汽解放汽车有限公司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，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青岛公司）副总经理兼商用车开发院院长助理，一汽解放汽车有限公司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，一汽解放汽车有限公司青岛整车事业部（青汽公司）常务副总经理等职。李胜先生持有公司股份129,161股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事和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。