

证券代码：600104  
债券代码：155709  
债券代码：155847

证券简称：上汽集团  
债券简称：19 上汽 01  
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2022—040

## 上海汽车集团股份有限公司 八届十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十次会议通知于 2022 年 5 月 23 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2022 年 5 月 27 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际收到 7 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、关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；

补选独立董事孙铮先生担任公司第八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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 2、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八届董事会审计委员会主任委员。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### 3、关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案。

补选独立董事孙铮先生担任公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

（同意 7 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

2022年5月28日