

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:临 2020-040

东风汽车股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

东风汽车股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2020 年 11 月 10 日以通过电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于更换公司部分董事的议案。

陈彬先生、隋炳华先生因工作变动不再担任公司董事职务，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名李军智先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，在任期间股东大会议事规则第六条第（三）项规定。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

该议案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

（二）关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《东风汽车股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2020 年 11 月 21 日

附件：董监高人员简历

李军智，大学本科毕业，工商管理硕士学历，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：

1. 2000.03—2003.03 上海通用汽车有限公司市场部客户管理科科长、办公室主任、办公室秘书等职位。

2. 2003.03—2008.03 上海通用汽车有限公司客户管理部客户关系部经理。

3. 2008.03—2010.09 上海通用汽车有限公司客户服务部部长。

4. 2010.09—2016.06 东风汽车有限公司客户服务部部长、中国东风汽车工业有限公司总经理。

5. 2016.06—2020.08 东风汽车有限公司客户服务部总经理。

6. 2020.08 至今 东风汽车有限公司总经理。

李军智，大学本科毕业，工商管理硕士学历，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：

1. 1994.07—2003.07 日产（中国）投资有限公司人事部经理、高级经理。

2. 2003.07—2011.01 日产（中国）投资有限公司人事部经理、高级经理。

3. 2011.01 至今 日产（中国）投资有限公司总经理。

证券代码:600006 证券简称:东风汽车 公告编号:2020-041

东风汽车股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 12 月 9 日

● 会议召开地点：公司网络投票系统

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合

● 会议出席对象：股权登记日在册的股东和授权代理人

● 会议审议事项：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议召开时间：2020 年 12 月 9 日 13:30 分

● 会议召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路 58 号东风汽车股份有限公司 106 会议室

● 会议登记时间：2020 年 11 月 26 日 15:15-25, 16:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

● 会议登记办法：采用现场登记和网络登记两种方式登记

● 会议费用：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记地点：公司网络投票系统

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理

● 会议登记时间：2020 年 12 月 9 日

● 会议登记办法：股东出席股东大会的食宿及交通费用自理