



2025年8月5日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B69

股票代码: 002022 股票简称: 金风科技 公告编号: 2025-0055

金风科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金风科技(以下简称“公司”)于2025年7月25日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年8月4日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开第九届董事会第二次会议,会议应到董事九名,到董事九名,会议由董事长武钢先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议决议,形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁兼董事会秘书及公司秘书的议案》;

同意聘任曹志刚先生为公司总裁,马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书,上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下:

1. 聘任曹志刚先生为公司总裁
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 聘任马金儒女士为公司副总裁兼董事会秘书及公司秘书
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历详见附件。

马金儒女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合相关法律法规和规范性文件的要求。

马金儒女士联系方式如下:

联系电话:010-67511996
传真号码:010-67511985
电子邮件:goldwind@goldwind.com

通讯地址:北京市经济技术开发区兴一路8号

本次会议已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

同意聘任李飞先生、吴凯先生、刘日新先生、陈秋华先生为公司副总裁,上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下:

1. 聘任李飞先生为公司副总裁
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 聘任高山先生为公司副总裁
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 聘任吴凯先生为公司副总裁
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

4. 聘任刘日新先生为公司副总裁
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5. 聘任陈秋华先生为公司副总裁
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历详见附件。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过。

本次会议高级管理人员换届完成后,薛乃川先生将不再担任公司股份总执职务,继续在该公司担任其他职务;截至本公告日,薛乃川先生持有公司股份250,000股,其不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后薛乃川先生持有的公司股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。

三、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》;

同意聘任王宏先生为公司首席财务官,任期至本届董事会届满,简历详见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》;

同意聘任武钢先生为公司总工程师,上述人员任期至本届董事会届满。具体表决情况如下:

1. 聘任武钢先生为公司总工程师
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 聘任霍思地先生为公司总工程师
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历详见附件。

本次会议已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任李结女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满,简历详见附件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

李结女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合相关法律法规的要求。

李结女士联系方式如下:

联系电话:010-67511996
传真号码:010-67511985
电子邮件:goldwind@goldwind.com

通讯地址:北京市经济技术开发区博兴一路8号

特此公告。

金风科技股份有限公司
董事会
2025年8月4日

附件:

曹志刚先生简历

曹志刚,男,毕业于中欧国际工商学院,获得工商管理硕士学位,高级工程师。1999年3月加入公司,2002年5月至2006年2月,先后担任金风科技电控事业部主任、总工程师、副总工程师;2006年3月至今,先后担任公司副总裁,执行副总裁、总裁;2013年6月至2025年7月担任公司董事;2025年7月起,担任公司副董事长。

2018年7月至2021年4月,担任江西金力永磁科技股份有限公司副董事长,除此之外,最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,曹志刚先生现持有公司股份12,743,283股,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

曹志刚先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

马金儒女士简历

马金儒,女,吉林大学工学硕士、大连海事大学法学硕士,中欧国际工商学院EMBA、香港科技大学治理专业深造士,中国科学院大学MBA导师。曾任大连理工大学经济管理学院教授,大连港外经处合资合作科科长,大连港集装站综合发展公司财务管理部经理,大连港集装站股份有限公司董事会秘书,大连港股份有限公司董事会秘书及公司秘书。2010年3月至今,担任金风科技副总裁兼董事会秘书及公司秘书。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,马金儒女士持有公司股份972,150股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

马金儒女士不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李飞先生简历

李飞,男,博士毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业,硕士毕业于华中科技大学企业管理专业,高级经济师。1997年至2007年,曾任新疆大学经济与管理学院教授。2007年1月至2015年12月,先后担任金风科技客户中心副总经理、营销系统总经理、人力资源副总监、常务副总监、总监兼金风科技常务副总裁;2012年1月至2022年8月,先后担任风电业务单元副总经理、风机运营负责人,风电营销中心总经理,风电产业集团总经理;2014年5月至2019年8月,担任公司业务副总经理;2022年9月至今,兼任北京天海新能投资有限公司董事长及总经理;2024年5月至今,兼任公司华北大区总裁;2019年8月至今,担任公司副总裁。

2021年4月至2023年3月,担任江西金力永磁科技股份有限公司董事;2022年1月至2023年1月,担任福祿氏新能源技术(上海)有限公司董事长;2023年12月至今,担任北京吉信汇基金管理有限公司董事。除此之外,最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,李飞先生现持有公司股份400,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

李飞先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

高山先生简历

高山,男,博士毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业,北京大学光华管理学院EMBA、新加坡财经大学金融学硕士,本科毕业于新疆大学国际金融中心,正高级经济师。曾任国家开发银行新疆分行处长。2010年3月至2022年3月,先后担任北京天海新能投资有限公司副总经理、金风国际控股(香港)有限公司财务总监、副总经理、金风科技资金总监、金融业务单元总经理;2012年6月至2022年11月,担任天信国际租赁有限公司董事长;2013年至2015年,兼任金风国际控股(香港)有限公司首席财务官;2020年12月至2023年10月,担任金风科技集团财务有限公司董事长;2022年9月至2024年2月,兼任金风投资控股有限公司董事长兼总经理;2022年4月至今,先后兼任公司西南大区总裁、新疆大区总裁;2013年至2019年8月,担任公司业务副总裁;2019年8月至今,担任公司副总裁。

2018年8月至2021年4月,担任南京市航天科新能源开发有限公司董事;2022年11月至2024年4月,担任欧伏电气股份有限公司董事。除此之外,最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,高山先生现持有公司股份400,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

高山先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者二次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴凯先生简历

吴凯,男,中欧国际工商学院EMBA,本科毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业。全国风力机械标准化技术委员会副主任委员,中国可再生能源学会风能专业委员会副主任委员,全球风能理事会理事。曾就职于中国运载火箭技术研究院二十三所、SKF中国有限公司。2008年至2011年,担任金风科技供应链管理中心总经理、研发中心总经理;2011年1月至2019年8月,先后担任公司副总裁、执行副总裁;2019年2月至今,先后兼任金风国际控股(香港)有限公司总经理、董事长;2018年8月至今,担任公司副总裁。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,吴凯先生现持有股份1,072,150股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

吴凯先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘日新先生简历

刘日新,男,本科毕业于天津大学精细化工专业。曾任华润电力(风能)开发有限公司副总经理,华润新能源控股有限公司副总经理,华润电力控股有限公司新能源事业部副总经理兼经理。2017年2月至今,担任金风科技供应链管理中心总经理、研发中心总经理;2011年1月至2019年8月,先后担任公司副总裁、执行副总裁;2019年2月至今,先后兼任金风国际控股(香港)有限公司总经理、董事长;2018年8月至今,担任公司副总裁。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,刘日新先生现持有公司股份300,000股A股股份及79,300股H股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

刘日新先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈秋华先生简历

陈秋华,男,硕士毕业于南京航空航天大学航空宇航推进理论与工程专业,本科毕业于南京航空航天大学飞行器动力工程专业。2007年4月加入金风科技,2017年2月至今,先后担任公司风电产业集团国内营销中心副总经理、产品与解决方案中心总经理、风电产业集团副总经理兼产品与解决方案中心总经理、风电产业集团副总经理兼风电产业集团国内营销中心总经理、风电产业集团常务副总经理、风电产业集团总经理。2021年3月至2022年9月,担任公司中央研究院副院长;2022年3月至2022年7月,担任公司业务副总裁;2022年7月至今,担任公司副总裁。

2023年1月至2024年12月,担任巨创新能源科技(常州)有限公司执行董事;2023年4月至2024年12月,担任巨创新能源科技(常州)有限公司执行董事;2023年4月至2024年12月,担任金风国际工程有限公司董事长、董事。除此之外,最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,陈秋华先生现持有公司股份300,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

陈秋华先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈秋华先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2023年1月至2024年12月,担任巨创新能源科技(常州)有限公司执行董事;2023年4月至2024年12月,担任巨创新能源科技(常州)有限公司执行董事;2023年4月至2024年12月,担任金风国际工程有限公司董事长、董事。除此之外,最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,陈秋华先生现持有公司股份300,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

陈秋华先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈秋华先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码: 600006 证券简称: 东风股份 公告编号: 2025-046

东风汽车股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2025年8月4日以通讯表决的方式召开,会议通知于2025年7月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事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》等规定。

二、董事会会议决议情况

本次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案》,关联董事张小帆、张俊、张浩亮、樊自才回避表决。

该项议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过,并同意提交董事会审议。该项议案还将提交公司股东大会审议。

详见公司《关于开展海外事业合作的提示性公告》(公告编号:2025-048)。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码: 600006 证券简称: 东风股份 公告编号: 2025-048

东风汽车股份有限公司 关于开展海外事业合作的提示性公告

本公司董事会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法律责任。

一、本次合作的具体情况

2025年8月4日,东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案》,同意公司与中国东风汽车工业进出口有限公司(以下简称“东风进出口公司”)海外事业合作方案,并授权公司经营层与东风进出口公司签署海外事业合作相关协议。

东风进出口公司与本公司均为东风汽车集团股份有限公司的控股子公司,本次合作方案涉及公司东风进出口公司之间人员、业务及资产承接,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,东风进出口公司为公司关联方,上述业务合作构成关联交易。

本次业务合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内,除日常关联交易外,公司与同一关联人或不同关联人之间同类型类别下标的的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

二、东风进出口公司的基本情况

(一)东风进出口公司基本情况

1. 公司名称: 中国东风汽车工业进出口有限公司

2. 统一社会信用代码: 914201007030955017

3. 成立时间: 2000年11月27日

4. 注册地址: 武汉经济技术开发区创业二路2号

5. 主要办公地点: 武汉经济技术开发区创业二路2号

6. 法定代表人: 马磊

7. 注册资本: 93,526万人民币

8. 主营业务: 国际贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 货物进出口;技术进出口;贸易经纪;国内贸易代理;国际货物运输代理;新能源汽车整车销售;汽车销售;二手车经销;金属材料销售;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9. 主要股东或实际控制人: 东风汽车集团股份有限公司

10. 东风进出口公司2024年实现营业收入121.12亿元,总资产115.96亿元,2025年上半年实现营业收入60.91亿元,总资产174.06亿元。

(二)公司与中国东风进出口公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

持独立性。

(三)截至公告披露日,东风进出口公司未被列入失信被执行人。

三、本次合作的主要内容

为推动公司海外事业发展升级,公司拟与东风进出口公司在海外营销业务领域(包括品牌、商企、研发、制造、采购、售后服务等)开展合作,由东风进出口公司全面承接公司及下属整车业务子公司(如具备申报出口资质的)海外营销业务;作为合作的前提,东风进出口公司解决公司海外存货和应收账款等历史遗留问题,承接业务转移人员,购买随同人员转移的固定资产,资产净值42.9万元人民币涉及的资产及负债金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%;公司对东风进出口公司进行出口资质授权,东风进出口公司负责对公司出口资质授权进行管理,公司亦可根据海外事业发展实际,保留自主授予其他方出口资质的权利。

合作双方将通过资源共享、优势互补、分工合作,深化互利共赢的合作关系,共同实现海外事业的提升和发展。

四、本次合作的商品定价原则及结算方式

双方开展业务合作后,公司将向东风进出口公司提供轻型商用车产品,产品定价原则及结算方式如下:

(一)产品定价原则

1. 定价总价原则按公司承担的全成本加成定价;对象车型完全成本*(1+加成比例);

2. 2025年度划转的管理成本由公司以年度单车预算金额为上限向东风进出口公司支付;

3. 2026年及以后年度按照公司中期规划收益目标确定加成比例,制定车型交易价格;

4. KD件、备件及其他产品的价格应基于成本加成原则由双方共同协商确定。

(二)费用结算方式

1. 结算货币: 结算货币为人民币

2. 支付原则: 东风进出口公司年初向公司支付月均订单价格的30%的保证金,公司安排生产产品,东风进出口公司支付全款后进行产品交付。

本次合作协议尚未签署,最终以双方签署的正式协议为准。

五、本次合作对公司影响

公司将聚焦于出口产品研发与生产,向东风进出口公司提供具有市场竞争力的轻型商用车产品,东风进出口公司承接公司的海外营销业务;公司将借助东风进出口公司成熟的海外营销网络和丰富的国际贸易经验,通过“产品协同、资源共享、品牌强化”等方面协同,实现公司海外商品更快地进入新市场,扩大市场份额目的,促进实现公司海外事业“十五五”规划目标。

本次合作将增加公司与东风进出口公司的关联交易业务及金额。

六、本次合作事项履行的审议程序

本次合作事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,关联董事张

小帆、张俊、张浩亮、樊自才回避表决。

公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议对该事项进行了事前审核,全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了如下审核意见: 公司与东风进出口公司的海外事业合作有助于推动公司海外事业转型升级,促进实现公司“十五五”规划目标,符合公司的生产经营需要。交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该上述议案提交公司董事会审议。

该事项还将提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、风险提示

公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会
2025年8月5日

证券代码: 600006 证券简称: 东风股份 公告编号: 2025-047

东风汽车股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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

送或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议召开日期: 2025年8月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年8月22日 14:00分

召开地点: 湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司

105会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于续聘2025年度审计机构的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2025年6月19日、2025年8月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《第七届董事会第十五次会议决议公告》。

2. 特别决议议案: 无

3. 对中小投资者单独计票的议案: 第2项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 第2项议案

应回避表决的关联股东名称: 东风汽车集团股份有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通和相同品种优先股的数量总和

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次表决结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王宏先生简历

王宏,男,北京工业大学工商管理硕士、香港浸会大学应用会计硕士、北京大学访问学者,国家会计学院研究生导师,高级会计师。曾任联想(北京)信息技术有限公司首席财务官、北京康辰药业股份有限公司首席财务官、大唐电信科技股份有限公司财务总监/执行副总裁、维信诺科技股份有限公司董事、天九共享企业孵化投资集团有限公司联席总裁/首席财务官。2021年9月至今,担任金风科技首席财务官。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,王宏先生现持有公司股份300,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王宏先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

武钢先生简历

武钢,男,毕业于大连理工大学,硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。1983年至1997年,先后任新疆水电学校教研室主任、新疆风能公司风力发电场场长,新疆风能有限责任公司副总经理。1997年至2006年,担任金风科技总经理;2002年5月至今,担任金风科技总经理;2006年至2013年,兼任公司首席执行官;2012年3月至2013年1月,兼任公司总裁;2022年7月至今,兼任公司总工程师。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,武钢先生现持有股份62,538,411股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

武钢先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

霍思地先生简历

霍思地,男,博士后进修于加拿大不列颠哥伦比亚大学土木与环境工程专业,博士毕业于日本金泽大学土木环境工程专业,硕士毕业于南京大学地震工程专业,本科毕业于南京大学。目前担任国家风力发电工程技术研究中心主任、中国海洋工程装备总公司海上风电分会副秘书长、江苏省风电装备标准化技术委员会主任委员等社会职务,并在华北电力大学、北京工业大学、河海大学、天津大学、重庆大学等担任兼职教授。曾任加拿大不列颠哥伦比亚省水电局高级高级工程师、美国AECOM公司高级工程师、美国Group Delta Consultants, Inc高级工程师、美国HDR集团公司南加利福尼亚州地区经理、美国Kleinfelder集团首席工程师、思聪达(中国)建设工程咨询有限公司总工程师兼总工程师主任。2017年7月至今,担任金风科技总工程师;2017年7月至2025年7月,兼任公司中央研究院院长;2022年4月至今,先后兼任公司华东大区总裁、南方大区总裁。最近五年未在公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

截止目前,霍思地先生现持有股份330,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

霍思地先生不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李结女士简历

李结,女,硕士学历,曾任北京建信投资有限公司通州州城项目公司总裁办副主任、合约预算部主任。2015年4月至今,历任公司董事会秘书办公室投资关系专员、信息披露经理、副主任。2022年7月至今,担任公司证券事务代表,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前,李结女士持有股份100,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

李结女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形;没有受过中国证监会及其其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李结女士简历

李结,女,硕士学历,曾任北京建信投资有限公司通州州城项目公司总裁办副主任、合约预算部主任。2015年4月至今,历任公司董事会秘书办公室投资关系专员、信息披露经理、副主任。2022年7月至今,担任公司证券事务代表,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前,李结女士持有股份100,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

李结女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形;没有受过中国证监会及其其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李结女士不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李结女士简历

李结,女,硕士学历,曾任北京建信投资有限公司通州州城项目公司总裁办副主任、合约预算部主任。2015年4月至今,历任公司董事会秘书办公室投资关系专员、信息披露经理、副主任。2022年7月至今,担任公司证券事务代表,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前,李结女士持有股份100,000股A股股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

李结女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任相关职务的情形;没有受过中国证监会及其其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李结女士不存在以下情形:1)《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;2)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员,期限尚未届满;4)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

以第一次会议结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会议提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股证登记的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一键投票用户手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/yjyj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600006	东风股份	2025/8/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记办法

法人股东代表凭法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、股票账户卡和个人身份证;自然人股东凭股票账户卡和个人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证)办理登记手续(授权委托书格式见附件1)。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。办理