

广汇汽车服务集团股份有限公司 第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议

广汇汽车服务集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。应到委员 3 名，实际出席委员 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《广汇汽车服务集团股份有限公司章程》和《广汇汽车服务集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于对公司董事候选人进行审查的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此决议。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会提名委员会

2023 年 10 月 17 日

附件：简历

杨明：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年10月生。2004年7月本科毕业于武汉大学法学专业。曾任职于中集集团、恒盛地产控股公司、深业置地公司等企业。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广汇汽车服务集团股份有限公司第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议》之签字页）

出席会议委员签字：

罗磊

马赴江

郭蓓蓓

广汇汽车服务集团股份有限公司
董事会提名委员会
2023 年 10 月 17 日