

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2017-059

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十三次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届十三次会议通知于 2017 年 11 月 29 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全体监事，会议于 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举监事的议案》，按照控股股东中国长安汽车集团股份有限公司的推荐，拟选举袁天奇先生、罗亦农先生（简历附后）为监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届时止。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2017 年 12 月 6 日

附：监事候选人简历

1、**袁天奇先生**：男，1964 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任国营五四八厂财务会计、副处长、处长，国营五四八厂

铸造分厂、电梯分厂财务部副总经理，国营五四八厂总会计师、副厂长，湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理、董事会秘书，党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，四川建安、宁江山川监事会主席。

袁天奇先生不持有东安动力股份，三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、罗亦农先生：男，1962年生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。历任北京永定机械厂技术员，北京机械厂副厂长、总工程师，北京北机机电工业有限责任公司副总经理、总经理，贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席。

罗亦农先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。