

上海汽车集团股份有限公司 六届十七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2018 年 6 月 13 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2018 年 6 月 15 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 5 人，实际收到 5 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第七届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

提名下列人士为公司第七届监事会监事候选人(简历附后)：卞百平、陈伟烽、易连。

另有职工代表监事 2 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第七届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上监事候选人中，卞百平、易连与本公司或本公司控股股东上海汽车（工业）集团总公司不存在关联关系；陈伟烽现任控股股东的全资子公司上海汽车工业有限公司监事会主席，与本公司存在关联关系。

该议案还需提交股东大会审议，特委托上海汽车（工业）集团总公司以临时提案方式提交公司 2017 年年度股东大会审议，并以累积投票制选举产生第七届监事会监事。

(同意 5票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

上述议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2018年6月16日

附件:

第七届监事会监事候选人简历

卞百平: 男, 1956年4月出生, 中共党员, 大学毕业, 法学学士, 高级经济师、高级工程师。曾任上海市静安区团委书记、区青年联合会主席、市青联常委, 静安区建设党工委书记、区建设委员会常务副主任、主任、区市政管理委员会副主任、区长助理、副区长, 上海市交通局党委副书记、副局长、党委书记、局长, 上海市长宁区党委副书记、副区长、代理区长、区长、区委书记。现任上海汽车集团股份有限公司监事会主席, 上海城投(集团)有限公司公司监事会主席。

陈伟烽: 男, 1962年 10月出生, 中共党员, 研究生毕业, 工商管理硕士, 政工师。曾任上海汽车工业开发发展公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席, 上海汽车集团股份有限公司组织干部部副部长, 上海汽车工业(集团)总公司、上海汽车集团股份有限公司组织干部部副部长、副部长(主持工作)、部长, 上海汽车工业(集团)总公司党委委员、组织干部部部长、上海汽车集团股份有限公司组织干部部部长, 上海汽车集团股份有限公司党委委员、组织干部部部长。现任上海汽车集团股份有限公司监事会副主席、纪委书记。

易 连: 男, 1966年5月出生, 中共党员, 大学毕业, 审计师、会计师。曾任上海市审计局财政审计处副主任科员、经济责任审计处副主任科员、主任科员。现任上海市审计局经济责任审计处(内部审计指导处)副处长。