

证券代码: 600418

证券名称: 江淮汽车

编号: 临 2018-045

安徽江淮汽车集团股份有限公司 六届二十次监事会决议公告

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”或“公司”）六届二十次监事会会议于 2018 年 7 月 3 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由监事会主席周刚召集。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会成员的议案》，同意报请公司股东大会审议；

同意周刚、濮国立、翟咏梅为公司第七届监事会候选人（监事候选人简历见附件），待股东大会审议通过后，将与公司两名职工监事共同组成第七届监事会。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

根据公司 2017 年度利润分配实施方案，向全体股东派发每股 0.07 元的利润分红，依据《安徽江淮汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，自 2018 年 7 月 4 日起，公司股票期权行权价格由 12.23 元/股调整为 12.16 元/股。

监事会认为本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 4 日

附件：监事候选人简历

周刚：男，1962年2月生，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任六安江淮汽车齿轮制造有限公司董事长、总经理，安徽江淮汽车集团有限公司党委副书记、纪委书记、本公司党委副书记、纪委书记。现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委副书记、纪委书记，本公司党委副书记、纪委书记，本公司监事会主席。

濮国立：女，1980年生，硕士研究生。2004至2008年，在毕马威华振会计师事务所工作，曾任助理经理，2008至2010年在普华永道咨询（深圳）有限公司北京分公司工作，曾任经理；2010-2012年在中国建银投资有限责任公司工作，曾任高级业务副经理，2012年加入建投投资有限责任公司，现任建投投资有限责任公司规划财务部总经理、执行总经理，本公司监事。

翟咏梅：女，1970年3月生，大专学历。历任合肥市工业投资控股有限公司资产管理部业务经理、投资发展部副部长等职，现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司投资发展部部长，本公司监事。