

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会材料



二〇一九年六月

2019 年第一次临时股东大会议程

- 1、审议《关于公司补选董事的议案》
- 2、股东发表意见，回答股东提问
- 3、投票表决
- 4、宣布表决结果
- 5、宣读并审议股东大会决议
- 6、见证律师宣读法律意见书
- 7、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2019 年 6 月 28 日

东安动力 2019 年第一次临时股东大会议案之一

关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

目前，公司董事会存在缺额，经控股股东中国长安推荐，公司董事会提名杨宝全先生为公司董事候选人，请各位股东、股东代表审议。

2019 年 6 月 28 日

附件：简历

杨宝全先生：1973 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任东安集团技术中心汽车产品设计所发动机室总体组组长、发动机室副主任，东安动力研发中心研究所发动机室主任，哈飞汽车集团技术中心发动机研发中心发动机总体室主任，东安动力研发中心副主任、市场部副部长、部长，东安动力总经理助理、副总经理，现任公司总经理、党委副书记。



—— 车行天下 · 东安动力 ——
DAAE Drives The World