

# 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会 会议资料

2019 年 10 月 30 日

## 关于选举徐海东先生为公司第九届董事会 董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》规定的董事会人数，目前公司董事会尚缺 1 名董事，为了保证公司董事会的规范运作，根据提名委员会的提名，现将徐海东先生作为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

附：第九届董事会董事候选人履历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2019 年 10 月 30 日

附：第九届董事会董事候选人履历

徐海东先生：男，1970 年 5 月出生，大专学历，历任武警北京总队战士，包头市郊区农业局职工，包头市恒通集团有限公司员工，包头市恒通金安制造厂员工，华泰汽车集团有限公司鄂尔多斯公司总经理等职，现拟提名为公司董事候选人。

徐海东先生未持有公司股份，与公司大股东及其实际控制人存在关联关系，其现任华泰汽车集团有限公司鄂尔多斯公司总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格，经查询徐海东先生不属于“失信被执行人”。