

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2020-066

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 九届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。

公司九届十次监事会会议通知于 2020 年 11 月 3 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 3 日以通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2020 年 11 月 3 日以电话及电子邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有 3 名监事表决，实际表决 3 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议、表决通过如下决议：

一、审议通过了关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案。

公司于近日收到监事会主席于红女士、监事秦峰先生递交的书面辞职报告，申请辞去公司一切职务。李洪艳女士申请辞去公司监事职务，辞职后其将参加公司职工监事选举。鉴于于红女士、秦峰先生、李洪艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选出新任监事前，于红女士、李洪艳女士仍将履行监事会主席、监事职责。在职工代表大会选举产生新的职工监事前，秦峰先生将继

续履行职工监事职责。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张玉成先生、高广海先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

李洪艳女士将作为职工代表由公司职工民主选举产生进入监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：第九届监事会监事候选人简历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020 年 11 月 3 日

附：第九届监事会监事候选人简历

张玉成，男，1988年7月出生，三亚学院电子信息工程专业，大学本科学历。曾任北京德商投资有限责任公司总经理助理、内蒙古恒通金安股份有限公司办公室副主任、内蒙古山水国际旅行社门店经理、华泰汽车集团有限公司市场经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司办公室副主任。

高广海，男，1979年9月出生，长春大学工商管理专业，大学本科学历，中级经济师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司企业管理部专员、集团办公室副主任、集团办公室主任，行政管理处处长等职务。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委委员、综合管理部副部长兼行政管理处处长。