

## **东风汽车股份有限公司**

### **第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

东风汽车股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 23 日以邮件的方式通知了全体董事。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）、公司 2016 年半年度报告全文及摘要**

监事会认为：公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016 年半年度经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0，弃权票：0 票。

(二)、关于更换公司部分监事的议案

由于马良杰先生工作变动，经公司控股股东东风汽车有限公司提议，同意马良杰先生不再担任公司监事职务。公司及监事会对马良杰先生在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

经东风汽车有限公司推荐，同意提名何伟先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0，弃权票：0票。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告

东风汽车股份有限公司监事会

2016年8月30日

附件：

### 何伟先生简历

何伟，1963年9月出生，汉族，中共党员。1982年7月毕业于二汽技工学校机械加工专业，中技学历；1992年12月毕业于中央党校函授学院本科班经济管理专业，中央党校大学学历；2004年12月毕业于华中科技大学管理学院工商管理专业，高级管理人员工商管理硕士学位。高级经济师。

1982年10月参加工作，历任二汽团委副书记、东风汽车公司团委书记，东风汽车紧固件有限公司党委书记兼纪委书记、总经理，东风汽车公司零部件事业部副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，东风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，东风汽车公司办公室（党委办公室）主任、军品事业工作平台总监，东风汽车集团股份有限公司办公室总经理、军品事业平台总监等职务，2011年7月至今任东风汽车公司人事（干部）部部长、军品事业工作平台总监（2015年3月免），东风汽车集团股份有限公司人事部总经理、军品事业平台总监（2015年3月免），2016年7月至今任东风汽车集团股份有限公司党委副书记。