

## **东风汽车股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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。

#### **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十五次会议于2017年2月17日在武汉召开。本次会议通知于2017年2月6日以电子邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到2人，何伟监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托康理监事出席会议并代行监事权力。本次会议由康理先生主持。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）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司推荐何伟先生、康理先生为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定将上述人员作为正式候选人提交公司股东大会进行选举。

表决票：3票，赞成票：0票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易》

为了支撑郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）中期事业计划台数达成、增强郑州日产经销商收益和信心、维持销售网络稳定，以及支撑东风风度品牌建设，并盘活郑州日产常州分公司资产，同意：

1、 郑州日产向东风集团汽车股份有限公司乘用车公司（以下简称“东风乘用车”）采购 F37 车型部分零部件，并向东风乘用车销售 F37 车型整车及备件；

2、 郑州日产向东风乘用车采购 S29 车型整车及备件。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2017 年 2 月 18 日

附件：监事候选人简历

**何伟**，1963年9月出生。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。

**康理**，1963年6月出生，1984年7月毕业于洛阳工学院铸造工艺及设备专业，1996年11月毕业于华南理工大学铸造专业，硕士研究生，高级工程师，高级会计师。

1984.07--1999.11 二汽（1992.09更名为东风汽车公司）铸造二厂技术发展室工艺员、技术科工艺员、四车间负责人、四车间副主任（试用）、技术科副科长、总工程师、厂长（1993.09--1996.11 华中理工大学

材料科学与工程系铸造专业在职学习，1996.12 获工学硕士学位)

1999.11--2002.04 神龙汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席（2001.09 任）（其间：2000.05--2002.04 兼神龙汽车有限公司人事公关部部长）

2002.04--2008.07 神龙汽车有限公司党委书记、工会主席（其间：2004.02--2006.02 挂职安徽省淮北市党委副书记）

2008.07--2011.07 神龙汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席（2011.09 免）

2011.07-- 东风汽车公司审计部部长，东风汽车公司审计与风险管理委员会办公室主任