

证券代码：600104
债券代码：155709
债券代码：155847

证券简称：上汽集团
债券简称：19 上汽 01
债券简称：19 上汽 02

公告编号：临 2020—033

上海汽车集团股份有限公司 七届十八次监事会会议决议公告

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。

上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于 2021 年 6 月 15 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议于 2021 年 6 月 16 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 4 人，实际收到 4 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：

1、关于修订《公司监事会议事规则》的议案；

因修订《公司章程》，同意对《公司监事会议事规则》相应条款进行修订，具体如下：

| | 原条款内容 | 修订后条款内容 |
|-----|---|---|
| 第三条 | 监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人，副主席一人。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。 | 监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事比例不低于三分之一。监事会设主席一人，可设副主席。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或相关的工作经验。 |

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第八届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

拟提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人：沈晓苏、易连、夏明涛。（简历附后）

另有职工代表监事 2 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入

第八届监事会。

以上监事候选人均未持有本公司股票。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上监事候选人中，沈晓苏、易连与本公司或本公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司不存在关联关系；夏明涛现任本公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司财务部总经理，兼任上海睿创汽车销售有限公司财务总监。

该议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第八届监事会监事。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述第 1、2 项议案须提交股东大会审议，特委托上海汽车工业（集团）总公司以临时提案方式提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 17 日

附件：

第八届监事会监事候选人简历

沈晓苏：男，1960年6月出生，中共党员，研究生毕业，经济学硕士，高级经济师。**曾任**卢湾区政府办公室副主任，上海中城集团党委书记、副董事长、副总经理，上海中城企业（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，卢湾区委组织部副部长、办公室主任，卢湾区国有资产管理办公室主任，市苏州河综合整治建设有限公司总经理，市建委秘书长，市建设交通委秘书长，市建设交通委副主任，市口岸办副主任，市城乡建设交通委副主任，市张江高新技术产业开发区管委会副主任，市民防办主任、党组书记。**现任**上海汽车集团股份有限公司监事会主席，上海地产（集团）有限公司监事会主席。

易 连：男，1966年5月出生，中共党员，大学毕业，审计师、会计师。**曾任**上海市审计局财政审计处副主任科员、经济责任审计处副主任科员、主任科员、上海市审计局经济责任审计处（内部审计指导处）副处长。**现任**上海汽车集团股份有限公司监事。

夏明涛：男，1977年9月出生，无党派人士，大学毕业，经济学学士，高级会计师。**曾任**上海汽车工业（集团）总公司财务部投资与资产管理科副经理、经理，上海汽车集团股份有限公司财务部预算控制科经理、预算控制高级总监、预算控制高级总监兼会计高级总监。**现任**上海汽车工业（集团）总公司财务部总经理、上海睿创汽车销售有限公司财务总监。