

## **国机汽车股份有限公司**

### **第七届监事会第二十九次会议决议公告**

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**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 16 日上午 11:00 以现场表决方式在公司三层会议室召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王小虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）关于监事会换届选举的议案**

公司第七届监事会已任期届满，经公司股东中国机械工业集团有限公司提名，监事会同意将赵飞先生、臧晓逊先生作为公司第八届监事会监事候选人，提交股东大会选举。

上述监事任期为三年，监事候选人简历详见附件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。

#### **三、报备文件**

监事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司监事会

2020年9月17日

监事候选人简历：

赵飞，男，1963年2月7日出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任中国国机重工集团有限公司副总经理，中国机械工业集团有限公司装备制造部(安全生产部)副部长、装备制造事业部总监，科技发展部(军工管理办公室)副部长(部门正职级)。现任中国福马机械集团有限公司监事会主席，国机重型装备集团股份有限公司监事。

臧晓逊，男，1972年12月11日出生，中国国籍，中共党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械工业集团有限公司审计稽查部审计二处处长，审计与法律风控部风险管理处处长、审计处处长，资产财务部会计处处长。现任中国福马机械集团有限公司监事。