

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于 2010 年 4 月 9 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事，会议于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工监事齐万年先生因病缺席，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席王兵先生主持，审议通过了如下决议：

一、公司 2010 年第一季度报告全文和正文。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对董事会编制的 2010 年第一季度报告全文及正文进行了审核后，提出如下审核意见：

1、公司 2010 年第一季度报告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；

2、2010 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司 2010 年第一季度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

3、监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了监事会换届选举的议案；

公司第四届监事会自 2007 年 6 月 29 日成立至今任期即将已满，根据《公司章程》的有关规定，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举。

1、提名王兵先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名孙敬梅女士为公司第五届监事会监事候选人；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、公司工会已推荐傅弘先生为第四届监事会职工代表监事。上述监事候选人、职工代表监事简历请见附件。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2010年4月23日

附件：

监事候选人简历：

1、王兵，男，49岁，中共党员，研究生，高级政工师。1983年在第一汽车制造厂技工二分校参加工作任教师，1987年起历任第一汽车制造厂专用机床厂团委副书记、书记；1991年起任第一汽车制造厂团委副书记，1995年起任中国第一汽车集团公司团委书记，1996年起历任一汽—大众汽车有限公司人员服务部高级经理，销售有限公司党委书记，2000年起历任一汽集团党委宣传部部长、企业宣传处处长，党委宣传部（企业形象策划部）部长（其间参加中央党校一年制中青年干部培训班），2006年至今任一汽天津事业部党委常务副书记、纪委书记、工会主席，2007年至今任本公司监事，2009年至今任本公司书记。该监事候选人与控股股东一汽集团存在关联交易，未持有我公司股份，也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。

2、孙敬梅，女，48岁，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1980年在天津汽车齿轮厂参加工作，历任一般干部、财务科科长、1994年起在天津汽车工业（集团）有限公司工作，1997年起任天津汽车夏利股份有限公司财务部部长，2002年起任天汽集团财务审计部副部长，2007年至今任天汽集团财务部部长、本公司监事。该监事候选人与控股股东一汽集团不存在关联交易，未持有我公司股份，也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。

职工监事简历：

傅弘，男，52岁，男，中共党员，大本学历，高级政工师。1975年在天津内燃机厂参加工作，历任工人、干事、工具车间党支部书记、组织部部长、党委办公室主任、政工部副部长，1999年7月起历任天津夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司党委副书记、纪委书记、党委副书记（主持工作）、副总经理。2008年9月至今任天津一汽华利汽车有限公司党委书记、工会主席。该职工代表监事与控股股东一汽集团不存在关联交易，未持有我公司股份，也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。