

海马汽车集团股份有限公司监事会 八届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会八届一次会议于2012年5月8日下午在公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实到监事2人，授权委托1人，陈晓峰因公务原因未能出席本次会议，授权委托王鸿儒监事代为行使表决权。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王鸿儒为公司监事会主席。

海马汽车集团股份有限公司

2012年5月8日

附：第八届监事会监事简历

王鸿儒，男，1965年生，中共党员，大学本科，工程师。现任公司监事会主席、党委副书记、总裁助理。曾就职于中国第一拖拉机工程机械集团公司，海南汽车销售技术服务公司，历任一汽海马人事部部长、管理本部副本部长。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

陈晓峰，男，1966年生，大学本科学历，工程师。现任本公司监事。1988年~2007年先后就职海马汽车公司开发部、销售部、行政部等；2008年至今就职海马地产综合管理部。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

文智雄，男，1958年生，中共党员，大专学历，工程师。公司监事、金盘实业副总经理、金盘物业经理。1980.6~2003年先后任国营和岭农场机务干事、供电所所长，国营东兴农场供电所所长、工业公司党总支书记兼经理、海南汽车物业管理有限公司总经理。未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。