

天津一汽夏利汽车股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2016 年 10 月 18 日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

2、本次监事会会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、公司 2016 年第三季度报告全文和报告正文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津一汽夏利汽车股份有限公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、提名公司第七届监事会监事的议案

公司第六届监事会任期已届满，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) 提名姚景超先生为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

(2) 提名董继霞女士为公司第七届监事会监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。

此外，公司工会已推荐傅弘先生为第七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。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会进行审议。
特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 31 日

附件：

监事候选人简历

1、姚景超，男，58 岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1976 年在吉林蛟河参加工作担任教师，1982 年起在一汽发动机厂历任工人、干部、副厂长，1997 年起任一汽二发厂副厂长，2000 年起任一汽发动机厂厂长，2003 年起任大连柴油机厂总经理、道依茨大柴常务副总经理兼党委书记，2009 年起历任一汽丰越公司副总经理、常务副总经理、总经理，2016 年起至今任一汽集团监事会办公室特派监事；2016 年起兼任一汽轿车股份有限公司监事会主席；一汽丰田技术开发中心监事，长春一东离合器股份有限公司监事；2016 年起任本公司监事会主席。该监事候选人不存在不得提名为监事的情形，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、董继霞，女，43 岁，大学本科，会计从业资格。1997 年在天津汽车工业（集团）有限公司参加工作，任财务部干部；2014 年至今任天津百利机械装备集团有限公司审计部干部；2015 年起任本公司监事。该监事候选人不存在不得提名为监事的情形，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股东天津百利机械装备集团有限公司存在关

联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

职工监事简历：

傅弘，男，58岁，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年起历任本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年任天津一汽华利汽车有限公司党委书记、工会主席；2015年起至今任公司党群事业部部长，2010年起至今任本公司职工代表监事。该职工监事候选人不存在不得提名为监事的情形，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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与控股股东一汽股份不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东也不存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。