

## 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知于2019年11月29日以电话方式发出，会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开，应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席丁士言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举提名监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期已届满，现提名李敏先生、谭斌先生（简历见附件）为公司第十届监事会候选人，该议案需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。经公司2019年第二次职工代表大会选举，推选敬祥先生担任公司第十届监事会职工监事。公司第十届监事会监事候选人经公司股东大会审议通过后与公司第十届监事会职工监事组成公司新一届监事会。第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

监事会认为，李敏先生、谭斌先生不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》规

证券代码：000803

证券简称：金宇车城

公告编号：2019-137

定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

二、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

公司于 2019 年 12 月 18 日（星期三）在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会，审议以上议案。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月三日

附件：

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司  
第十届监事会监事候选人简历

**李敏先生**，1986年7月出生，中共党员，大学本科学历，先后任职于长城国瑞证券有限公司合规稽核部，交通银行福建省分行投行部，西藏禹泽投资管理有限公司投资部，公司财务资金中心，现任公司投资发展中心总助。

李敏先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，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。

**谭斌先生**，汉族，1970年9月出生，四川南充人，大学本科、中共党员，先后任职于南充锦纶厂、南充市经济开发投资公司、南充市国投公司、南充凯撒大酒店、南充中天房产公司，2018年7月至今任南充市国投公司监察室副主任。

谭斌先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，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。