

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

2020年11月27日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东中国铁路物资股份有限公司（以下简称“铁物股份”）发来的《关于天津一汽夏利汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，铁物股份提议公司2020年第二次临时股东大会增加审议《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》三项临时提案。经审查，董事会同意将上述三项临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

### 一、董事会换届及拟任非独立董事、独立董事

根据铁物股份提议的上述临时提案，公司进行董事会换届选举，第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。铁物股份提名廖家生、杜波、倪令亮、朱旭、苗卿华、许良军为公司第八届董事会非独立董事候选人，李芾、李军、何青为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起计算。候选人简历见公司于2020年11月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股东提请增加2020年第二次临时股东大会临时提案的公告》（2020-临075）。

公司第八届董事会上述拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人中李军、何青已按照规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人李芾已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人已同意接受提名，并就其任职资格、独立

性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可经股东大会审议。

## 二、监事会换届及拟任非职工代表监事

根据铁物股份提议上述临时提案，公司进行监事会换届选举，第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名。铁物股份提名张铁华、孙成、崔波为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起计算。候选人简历见公司于2020年11月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股东提请增加2020年第二次临时股东大会临时提案的公告》（2020-临075）。

为确保公司董事会、监事会的正常运作，第七届董事会、监事会的现有董事、监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续履行董事、监事职责，直至新一届董事会、监事会产生之日起，方自动卸任。

公司对第七届董事会董事、第七届监事会监事在任职期间的工作及对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2020年11月28日