

## 天津一汽夏利汽车股份有限公司 关于董事会、监事会换届及聘任公司高级管理人员的公告

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。

一、2020年12月9日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。

1、选举廖家生先生、杜波先生、倪令亮先生、朱旭先生、苗卿华女士、许良军先生为公司第八届董事会非独立董事，选举李芾先生、李军先生、何青先生为公司第八届董事会独立董事。

公司第八届董事会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。

2、选举张铁华先生、孙成先生、崔波先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

公司职工代表大会选举周岛先生、刘亚军先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第八届监事会一致。

二、同日召开的公司第八届董事会第一次会议选举廖家生先生为公司董事长；聘任杜波先生为公司总经理；经总经理提名，聘任朱旭先生、张成林先生为公司副总经理，聘任袁宏词先生为公司总会计师；同意延长第七届董事会秘书孟君奎先生、证券事务代表张爽先生聘期。

三、同日召开的公司第八届监事会第一次会议选举周岛先生为公司监事会主席。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日

## 附件 1

### 职工代表监事简历

1、周岛先生，生于 1967 年，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司党委委员、纪检委员、职工代表监事。1989 年在中国铁路物资总公司广州公司海南分公司参加工作，1994 年起历任深圳市物润（集团）有限公司海南扶轮实业贸易公司副总经理，中国铁路物资总公司财务部高级会计师，2008 年起历任中国铁路物资总公司财务部副部长，中国铁路物资股份有限公司财务部副部长，2011 年起历任中国铁路物资股份有限公司财务部常务副部长，财务部常务副部长（资金管理中心常务副主任），2013 年起兼任日照国际铁矿石交易中心有限公司监事，2014 年起兼任北京中铁物总贸易有限公司监事，2016 年起历任中国铁路物资股份有限公司审计稽核部部长，中国铁路物资集团有限公司审计监督部部长，2017 年起兼任中国铁路物资股份有限公司监事，2020 年起兼任中铁油料集团有限公司董事。

周岛先生未持有上市公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

2、刘亚军先生，生于 1964 年，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司职工代表监事、中铁物晟科技发展有限公司职工董事、工会主席。1985 年在天津铁路信号厂参加工作，1996 年起历任天津物资管理干部学院《铁道物资科学管理》编辑部编辑科副科长、总编助理，2000 年起任天津物资管理干部学院《铁道物资科学管理》编辑部副总编辑，2006 年起历任《铁路采购与物流》杂志社社长、副总编辑、总编辑，中国铁路物资股份有限公司党委工作部、企业文化部常务副部长（部门正职），中国铁路物资股份有限公司群众工作部部长，《铁路采购与物流》杂志社有限公司执行董事（社长），2018 年历任中国铁路物资集团有限公司群众工作部部长（离退休办公室主任）、直属工会主席，中国铁路物资股份有限公司群众工作部部长（离退休办公室主

任)、直属工会主席,2020年起任中铁物晟科技发展有限公司职工董事、工会主席。

刘亚军先生未持有上市公司股份,除上述简历所披露的信息外,与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

上述职工代表监事均不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十五条等规定的不得担任公司监事情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不得提名为监事候选人的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。