

# 一汽解放集团股份有限公司

## 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 17 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

2、公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议的情况

#### 《关于选举公司监事会主席的议案》

1、该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、议案内容：公司监事会选举王延军（简历详见附件）担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会相同。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日

**附件: 监事会主席简历**

**王延军先生:** 1963年出生, 中共党员, 大学本科, 正高级工程师。现任中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部副总经理(主持工作)。历任一汽通用红塔云南汽车制造有限公司总经理兼党委书记、一汽资产经营管理有限公司副总经理(主持工作)、一汽资产经营管理有限公司总经理等职。公司控股股东中国第一汽车股份有限公司为中国第一汽车集团有限公司的控股子公司。持有公司5%以上股份的股东一汽奔腾轿车有限公司为公司控股股东中国第一汽车股份有限公司的全资子公司。除此之外, 王延军先生未持有公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王延军先生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纪律处分; 不存在因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; 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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。