

东风汽车股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2022 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事。应当参加会议表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于更换公司部分监事的议案

由于公司控制权发生变更，王强先生、刘晓安先生不再担任公司监事职务，上述监事的任职期限至公司股东大会选举产生新任监事止。

经公司控股股东东风汽车集团股份有限公司推荐，监事会提名简玉权先生、杨兵先生（个人简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

表决票：3 票，赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日

附件：监事候选人简历

简玉权，1965 年出生，中共党员，经济管理专业，高级会计师。历任东风汽车公司载重车公司财务会计部综合管理科副科长，东风汽车公司驻武汉办事处财会科科长，东风汽车有限公司驻武汉办事处财务科科长，东风乘用车项目筹备组财务管理业务主任，东风悦达起亚汽车有限公司财务部副部长。现任东风裕隆汽车有限公司财务部副部长。

杨兵，1984 年出生，管理学学士。历任东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车会计部应收一科副科长，东风启辰汽车公司财务部财务管理科科长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司启辰事业总部科长。现任东风汽车集团股份有限公司财务控制部预算管理分部副经理。