

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司第十届董事会董事的公告

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。

厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补黄翀先生为公司第十届董事会董事的议案》。董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，提名黄翀先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。(黄翀先生简历附后)

独立董事发表意见如下：1. 本次董事会提名黄翀先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。2. 经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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的情形。3. 同意将《关于增补黄翀先生公司第十届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2021年5月21日

黄翀先生简历如下：

黄翀，男，汉族，1980年5月出生，硕士学位。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资部副总经理。历任福建省农业厅农垦局技术员、福建省农业市场与经济信息工作办公室副科长、福建省农业厅信息中心副主任、福建省农业信息中心网络科科长、福建省农业生态环境与能源技术推广总站科长、福建省闽都置业发展有限责任公司综合管理部副主任、福建省闽都置业发展有限责任公司高级经理（期间外派福厦客运专线TOD公司工作）、福建省铁路投资有限责任公司项目副经理（期间担任福建高铁综合开发有限公司综合管理部部长）、福建省投资开发集团有限责任公司综合投资部副总经理（期间外派担任福建高铁综合开发有限公司副总经理、综合管理部部长）。