

长春英利汽车工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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、本次董事会换届选举相关情况

鉴于长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》以及董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查结果，公司于2021年6月25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名林启彬先生、林上炜先生、林上琦女士、程子建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名孟焰先生、王军先生、张宁女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

根据有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，所有董事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举公司第四届董事会董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董

事会继续履行职责。

公司独立董事孟焰先生、王军先生、张宁女士对本次公司董事会换届选举事项发表了独立意见如下：

经审阅本次提名的第四届董事会非独立董事候选人林启彬先生、林上炜先生、程子建先生、林上琦女士的任职资格、专业经验等情况，均不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。我们认为上述非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

我们同意上述 4 名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

经审阅本次提名的第四届董事会独立董事候选人孟焰先生、王军先生、张宁女士的任职资格、专业经验等情况，均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，均不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

我们认为上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述 3 名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、本次监事会换届选举相关情况

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，非职

工监事 2 名，非职工监事任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，职工监事任期与第二届监事会任期相同。

1、非职工监事

经本公司监事会提名，在征得本人同意后，公司 2021 年 6 月 25 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司第二届监事会非职工监事审议情况如下：

同意选举王艺凝女士、李士光女士为非职工监事候选人（简历见附件）。

上述选举非职工监事的议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过之前，公司第一届监事会继续履行职责。

2、职工监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司 2021 年 6 月 25 日召开的职工代表大会民主选举，选举侯权昌先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工监事。

侯权昌先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第二届监事会。任期与第二届监事会任期相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日

附件：简历

一、董事候选人简历

林启彬，男，1953年8月出生，中国台湾籍，大华科技大学毕业。自公司设立至今历任公司执行董事、董事长，2011年至今任长春鸿运云端科技有限公司执行董事、总经理，2015年至今任开曼英利工业股份有限公司董事长、总经理，2018年7月至今任公司董事长。

林上炜，男，1982年8月出生，中国台湾籍，本科学历。自2008年起任职于公司，2018年7月至2020年5月任公司董事、总经理，2020年5月至今任公司副董事长。

林上琦，女，1981年1月出生，中国台湾籍，本科学历。自2006年起任职于公司，2018年7月至今任公司董事、副总经理。

程子建，男，1985年4月出生，中国国籍，硕士学历。2010年9月至2015年9月任东方花旗证券有限公司高级经理；2015年9月至2017年3月任安邦保险集团投资部高级投资经理；2017年4月至2017年12月任中民投健康产业投资管理有限公司副总经理；2018年1月至今任公司资本运营总监。

二、独立董事候选人简历

孟焰 男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982年9月至今在中央财经大学会计学院任职；主要任职包括中央财经大学会计学院教授、北京巴士传媒股份有限公司独立董事、北京首创生态环保集团独立董事、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

王军 男，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1986年9月至今在对外经济贸易大学法学院任职；主要任职包括对外经济

贸易大学法学院教授、国泰基金管理有限公司独立董事、北京市采安律师事务所兼职律师，现任公司独立董事。

张宁 女，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年6月-2017年12月，任中国汽车工程学会副秘书长，2018年1月至今，任中国汽车工程学会专务秘书长；现任公司独立董事、云南西仪工业股份有限公司独立董事、苏州绿控传动科技股份有限公司独立董事。

三、非职工监事候选人简历

王艺凝 女，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2008年1月任长春富维冲压件有限公司项目主管；2008年1月至2013年4月任公司业务部业务员；2013年5月至2016年3月任公司业务本部科长；2016年4月至2021年5月任公司业务本部经理；2021年5月至今任公司战略投资与业务总监；2018年7月至今任公司监事。

李士光 女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2012年12月任公司招聘专员；2013年1月至2013年12月任公司人事组长；2014年1月至2015年2月任公司人事副科长；2015年3月至2016年4月任公司人事科长；2016年5月至2017年3月任公司人事副经理；2017年4月至今任公司人事经理；2018年7月至今任公司监事。

四、职工监事简历

侯权昌 男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2012年8月任公司生技部科长；2012年9月至2014年12月任公司模具部副理；2014年12月至2015年1月任公司生技部副理；2015年2月至2016年7月任公司生技部经理；2016年8月至2018年4月任公司宝鸡分厂高级经理；2018年5月至2020年10月任公司经营管理室经理；2020年10月至今任公司制造工程部经理；2018年7月至今任公司监事会主席。