

证券代码：601279

证券简称：英利汽车

公告编号：2022-038

长春英利汽车工业股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

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法律责任。

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。公司董事会同意推选程子建先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

程子建先生简历详见附件。公司独立董事已就本次选举公司副董事长的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：

程子建先生简历

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。2021年7月至今任公司董事。

程子建先生不存在不得被选举为公司副董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。程子建先生未持有公司股份，不是失信被执行人。程子建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。