

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 会议资料

2021 年 12 月 28 日

关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第九届董事会董事任期到 2021 年 10 月 28 日届满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员需换届选举。第十届董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。根据提名委员会的提名，现将以下人员作为公司第十届董事会非独立董事候选人：胡永恒先生、宫大先生、张宏亮先生、徐海东先生、于永达先生、吴满平女士，任期三年。（非独立董事候选人履历见附件）

第九届董事会在胡永恒董事长的带领下，为公司的可持续发展做出了重要的贡献。在此，公司董事会向第九届董事会的全体董事表示衷心的感谢！祝你们工作顺利、身体健康、生活愉快！

请各位股东及股东代理人审议表决。

附：第十届董事会非独立董事候选人履历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 12 月 28 日

附：第十届董事会非独立董事候选人履历

1、胡永恒，男，1975 年 4 月出生，MBA/EMBA，历任伟创力（嘉汇）电子设备有限公司副总经理，豪威科技集团总经理，深圳霸王集团总裁兼首席执行官，哥顿投资控股集团总裁，大通集团总裁，中国广厦控股集团总裁等职；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。

2、宫大，男，1978 年 2 月出生，青岛大学机械电子工程专业本科，上海理工大学动力机械及工程专业研究生，同济大学机械制造及自动化专业博士。历任北京恒通华泰汽车销售有限公司总监，华泰汽车集团研发中心副主任、采购中心总监，华泰汽车集团副总裁；现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副董事长。

3、张宏亮，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，诺丁汉特伦特大学学士学位、拉夫堡大学研究生、长江商学院 EMBA、北京大学经管学院后 EMBA。现任华泰汽车金融有限公司董事、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

4、徐海东，男，1970 年 5 月出生，大专学历，历任武警北京总队战士，包头市郊区农业局职工，包头市恒通集团有限公司员工，包头市恒通金安制造厂员工；现任鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司总经理、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。

5、于永达，男，1952 年 9 月出生，研究生学历，清华大学公共管理学院教授、博士生导师；曾任清华大学公共管理学院经济合作研

究所所长，国际战略与发展研究所副所长、所长，清华大学资源能源与可持续研究院副院长，南方基金独立董事，威海商业银行独立董事，美国宾夕法尼亚大学资深客座教授，澳大利亚麦考瑞大学荣誉教授等职；现任清华大学公共管理学院中国公共领导力研究中心副主任，清华大学国家治理研究院绩效考核中心副主任，国际区域科学学会荣誉理事，山东高速集团有限公司外部董事，华泰汽车金融有限公司独立董事、辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事。是中国政府创新优势集聚、经济社会发展优势集聚、企业发展优势集聚理论创始人。

6、吴满平，女，汉族，1984年7月出生，北京大学本科学历，法学学士；拥有国家法律职业资格、基金及证券从业资格。历任香港林建雄律师事务所广州代表处律师助理，亿利资源集团有限公司法务副总监尼日利亚国家副代表，昆明星耀集团法务总监职务；现任华泰汽车集团法务总监职务。

关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第九届董事会董事任期到 2021 年 10 月 28 日届满三年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会成员需换届选举。第十届董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。根据提名委员会的提名，现将以下人员作为公司第十届董事会独立董事候选人：赵航先生、徐志华先生、张芳卿先生，任期三年。（独立董事候选人履历见附件）

三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核通过。

请各位股东及股东代理人审议表决。

附：第十届董事会独立董事候选人履历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 12 月 28 日

附：第十届董事会独立董事候选人履历

1、赵航，男，1955年7月出生，大学本科，教授级高级工程师。曾任全国汽车标准化委员会副主任委员兼秘书长、中国机械工业联合会理事、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工业协会副会长、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事、湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事等；现任中发联投资公司董事长、中国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛晶电力电子集团有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

2、徐志华，男，1969年12月出生，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，中国人民大学文学硕士。曾任中央纪委副司长、交通部纪检组副组长；现任国任财产保险股份有限公司监事长、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

3、张芳卿，男，1965年12月出生，中国煤炭经济学院管理工程本科学历。曾任政协包头市昆都仑区第七届委员会委员，包头市神头稀土科技发展有限公司财务顾问，包头市玺丰工贸有限责任公司财务顾问，包头市融和房地产有限责任公司财务总监。取得注册会计师资格，曾在山东润德会计师事务所和内蒙古中证联合会计师事务所从事审计工作。现任包头市人大常委会财经委财务顾问，内蒙古科技大学管理工程副教授。

关于选举第十届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第九届监事会监事任期于 2021 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会成员需换届选举。第十届监事会由 3 名监事组成。本届监事会提名张玉成先生、高广海先生为第十届监事候选人（监事候选人履历见附件）。

李洪艳女士将作为职工代表由公司职工民主选举产生进入监事会。

第九届监事会在各位监事的尽心努力下，很好的完成了监督的职能，为公司的法人治理建设和可持续发展做出了重要的贡献。在此，公司监事会向第九届监事会的全体监事表示衷心的感谢！

请各位股东及股东代理人审议表决。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2021 年 12 月 28 日

附件：第十届监事会监事候选人履历

张玉成，男，1988年7月出生，三亚学院电子信息工程专业，大学本科学历。曾任北京德商投资有限责任公司总经理助理、内蒙古恒通金安股份有限公司办公室副主任、内蒙古山水国际旅行社门店经理、华泰汽车集团有限公司市场经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司工会主席、监事会主席。

高广海，男，1979年9月出生，长春大学工商管理专业，大学本科学历，中级经济师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司企业管理部专员、集团办公室副主任、集团办公室主任，行政管理处处长等职务。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委委员、行政管理中心副总监、监事。