

证券代码： 000550  
200550

证券简称： 江铃汽车  
江铃 B

公告编号： 2023—016

## 江铃汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于 2023 年 5 月 21 日至 5 月 24 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会出席会议情况

应出席会议监事 5 人，实到 5 人。

### 三、会议决议

与会监事以书面表决形式通过以下决议：

(1) 监事会对《公司 2023-2025 年股东回报规划》发表的意见如下：

董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2023—2025 年股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(2) 鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会三年任期即将届满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：

南昌市江铃投资有限公司提名萧虎先生、章健先生为公司第十一届监事会监事候选人；

福特汽车公司提名张炀炀先生为公司第十一届监事会监事候选人。

对以上候选人进行了逐项表决，表决结果一致为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

新一届监事会候选人简历如下：

萧虎先生，1968 年出生，拥有浙江大学信息与电子工程学系无线电专业学士学位，现任江铃汽车集团有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，江铃汽车股份有限公司首席监事。萧虎先生曾任南昌市人民政府办公厅干部、南昌高新技术产业开发区工委办公室副主任、南昌高新技术产业开发区管委会软件产业办公室副主任、南昌高新技术产业开发区工委组织副部长、管委会人事劳动局副局长

长、南昌高新技术产业开发区工委组织部长、管委会人事局局长。

截止本公告披露日，萧虎先生未持有公司股份，除上文所述在股东单位任职外，萧虎先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。萧虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

张炀炀先生，1979 年出生，拥有外交学院国际法专业学士学位、美国密歇根大学（安娜堡校区）法学院硕士学位，持有中华人民共和国法律职业资格以及美利坚合众国纽约州律师执业许可，现任福特汽车（中国）有限公司董事兼总法律顾问，福特汽车（中国）有限公司北京分公司负责人，福特电马赫科技（南京）有限公司监事，福特电马赫汽车销售（上海）有限公司监事，江铃汽车股份有限公司监事。张炀炀先生曾担任福特汽车中国及东盟区法务总监，福特汽车中国区资深法律顾问等一系列法务职位。

截止本公告披露日，张炀炀先生未持有公司股份，除上文所述在股东单位任职外，张炀炀先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张炀炀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

章健先生，1969 年出生，拥有北方工业大学文秘专业大专学历，现任江铃汽车集团有限公司工会主席，南昌市江铃投资有限公司监事会主席，江铃汽车股份有限公司监事。章健先生曾任江铃汽车股份有限公司发动机厂政工部副部长、部长，江铃汽车股份有限公司董事长秘书兼公司办公室副主任，江铃汽车集团公司办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长、总经理助理、工会常务副主席，江铃控股有限公司监事会主席。

截止本公告披露日，章健先生持有公司股份 40 股，除上文所述在股东单位任职外，章健先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

(3) 监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司  
监事会  
2023 年 5 月 26 日