

安徽安凯汽车股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2016年10月18日以书面和电话方式发出通知，于2016年10月28日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第七届董事会第一次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席陶伟先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

经公司主要股东和第七届监事会推荐，选举陶伟先生为安徽安凯汽车股份有限公司第七届监事会监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会任期相同。（个人简历附后）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2016年10月29日

附件:第七届监事会监事会主席个人简历

陶伟，男，1972年9月出生，本科学历，现任江汽集团公司副总会计师、江汽股份公司财务总监。陶伟先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。