

证券代码：000868

证券简称：ST 安凯

公告编号：2020-078

安徽安凯汽车股份有限公司 第八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”）第八届监事会第一次会议于2020年7月31日以书面和电话方式发出通知，于2020年8月12日以现场方式召开。会议应到监事3人，实际到会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。此前监事列席了公司第八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。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《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

经公司主要股东和第八届监事会推荐，选举王东生先生为安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会任期相同。（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

2020年8月13日

王东生，男，1962年11月出生，大学本科学历，高级讲师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、纪委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委委员、工会主席、培训中心主任，本公司监事会主席。

王东生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，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，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。