

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：临 2016-013

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次监事会于 2016 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：《公司更换监事议案》

公司原监事杨延晨先生由于退休、刘殿伟先生由于工作调动申请辞去公司监事职务，大股东第一汽车集团公司的推荐于洪军先生、监事会推荐郎瑞兰女士为公司八届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 7 日

监事候选人简历附后：

于洪军：男，汉族，1958 年生，中共党员，大学学历， 高级经济师。历任一汽销售处劳资科副科长；一汽贸易总公司区域经理；一汽客车有限公司底盘车厂副厂长；一汽客车有限公司营销管理部部长；一汽解放青岛汽车厂党委副书记、纪委书记，工会负责人；一汽解放公司变速箱分公司党委书记、纪委书记，工会主席；一汽解放公司齿轮中心党委书记、纪委书记，工会主席；现任集团公司监事会办公室子公司特派监事。

郎瑞兰，女，汉族，1962 年 5 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。历任黑龙江省水利厅二处计划科副科长、科长、高级工程师；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计室主任；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司审计部副部长；现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司风控审计部部长。