

证券代码：601777

证券简称：力帆股份

公告编号：临 2017-110

力帆实业（集团）股份有限公司

第三届监事会第三十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于 2017 年 9 月 30 日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于 2017 年 10 月 11 日（星期三）以现场方式召开第三届监事会第三十六次会议。本次会议应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名，本次会议由监事会主席李光炜先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1、提名庾永贵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、提名魏琨先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、提名杨彬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司监事会

2017 年 10 月 12 日

附：监事候选人简历

庾永贵，男，1969 年出生，研究生学历，高级会计师，CGMA 和 CIMA 会员。曾任四川省达州市石门煤业有限公司财务科长、审计科长，力帆实业（集团）有限公司审计部副部长、配套中心主任。现还任重庆力帆电动车有限公司监事、重庆帝瀚动力机械有限公司监事会主席、重庆力帆财务有限公司监事。

魏 琨，男，1973 年出生，大学本科学历。曾任重庆机械设备进出口有限公司船泊部业务员、ABB 重庆办事处业务经理、中国电气进出口联营公司业务经理、重庆香江环保设备有限公司业务经理、重庆力帆足球俱乐部有限公司办公室主任、力帆实业（集团）股份有限公司工会主席。现还任重庆润田房地产开发有限公司常务副总经理。

杨 彬，男，1982 年出生，大专学历。曾任重庆力帆汽车销售有限公司云贵办事处主任、西南大区经理、北区营销总监、副总经理、常务副总经理以及重庆力帆丰顺汽车销售有限公司总经理、重庆力帆汽车销售有限公司常务副总经理。