

证券代码：600741
债券代码：122278

证券简称：华域汽车
债券简称：13 华域 02

公告编号：临 2017—010

华域汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》，并形成书面意见如下：

公司 2018 年第一季度报告的编制以及董事会审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司 2018 年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容真实地反映出报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表监事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第九届监事会。提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第九届监事会监事候选人：周郎辉、高卫平，共 2 人。

以上监事候选人均未持有本公司股票，且均未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。

以上监事候选人均已同意出任公司第九届监事会监事候选人。

本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第九届监事会监事。

在公司股东大会选举产生公司第九届监事会监事之前，公司第八届监事会监事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行监事职务。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

附件：《公司第九届监事会监事候选人简历》。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 28 日

附件:

公司第九届监事会监事候选人简历

周郎辉:男, 1971年7月出生, 中共党员, 大学毕业, 工学学士, 高级工程师。曾任上海汽车工业(集团)总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长, 上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记, 华域汽车系统股份有限公司监事会主席。

高卫平:男, 1959年1月出生, 中共党员, 大学毕业, 高级政工师。曾任上海汽车工业(集团)总公司党委办公室副主任、董事会办公室副主任、总部党委副书记、总裁办公室主任、监事会办公室主任、党委办公室主任, 上海汽车集团股份有限公司党委办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、总裁办公室主任, 华域汽车系统股份有限公司监事。