

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2018—049

江铃汽车股份有限公司 监事会决议公告

提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于 2018 年 11 月 15 日至 11 月 19 日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会出席会议情况

应出席会议监事 5 人，实到 5 人。

三、会议决议

与会监事以书面表决形式通过以下决议：

(1) 江铃控股有限公司提名萧虎先生候选公司监事，朱毅先生不再担任公司监事，监事会同意将江铃控股有限公司的上述监事提名提交公司股东大会批准。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

朱毅先生不再担任本公司任何职务。

萧虎先生简历

萧虎先生，1968 年出生，拥有浙江大学信息与电子工程学系无线电专业学士学位，现任江铃汽车集团公司党委常委、纪委书记。萧虎先生曾任南昌市人民政府办公厅干部、南昌高新技术产业开发区工委办公室副主任、南昌高新技术产业开发区管委会软件产业办公室副主任、南昌高新技术产业开发区工委组织副部长、管委会人事劳动局副局长、南昌高新技术产业开发区工委组织部长、管委会人事局局长。萧虎先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。萧虎先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(2) 监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《江铃汽车股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江铃汽车股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 20 日