

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十届监事会第二十三次会议通知。会议于 2019 年 7 月 8 日以通讯方式召开并表决。公司监事会主席王一棣先生因个人原因，于 2019 年 6 月 3 日向公司监事会递交了辞去监事会主席及监事职务的报告，其辞职报告自 2019 年 6 月 3 日生效，故本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第十届监事会已于 2019 年 4 月 11 日届满，现公司第一大股东中电力神集团有限公司提名刘辉先生、伍绍中先生为第十一届监事会非职工监事候选人。中电力神集团有限公司持有本公司股份 262,010,707 股，占总股本的 31.87%，根据公司《章程》的规定，中电力神集团有限公司具备提名监事候选人的资格。

表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

二〇一九年七月九日

## 中国嘉陵第十一届监事会非职工监事候选人简历

**刘辉：**男，1964年6月出生，汉族，安徽明光人，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，毕业于东南大学电子测量技术专业。历任中国电子科技集团公司第四十一研究所物资处副处长、中国电子科技集团公司第四十一研究所长助理、中国电子科技集团公司第四十一研究所副所长、中国电子科技集团公司第四十一研究所党委书记、天津蓝天电源有限责任公司董事、董事长及总裁、天津蓝天太阳科技有限公司董事长、中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记兼副所长。现任天津力神电池股份有限公司党委副书记和监事会主席、中电力神集团有限公司监事会主席和党委副书记。

**伍绍中：**男，1968年10月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津大学，硕士研究生学历，历任中国电子科技集团有限公司第十八研究所第四研究室鱼雷电池结构设计课题组长、第十八研究所科技质量处质量师、北京光宏国际机电有限公司常务副总经理、天津蓝天电源公司副总经理、天津蓝天三洋电源公司董事、天津蓝天高科电源股份有限公司副总经理及董事、天津力神电池股份有限公司综合计划部计划主管及副经理兼总调度、人力资源部总经理、上市办负责人、董事会秘书。现任天津力神电池股份有限公司总裁助理、党委委员及研究院副院长、中电力神集团有限公司纪委委员。