

证券代码： 000550
200550

证券简称： 江铃汽车
江铃 B

公告编号： 2020—019

江铃汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开时间、地点、方式

本次监事会会议于 2020 年 5 月 15 日至 5 月 25 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) 监事会对《公司 2020-2022 年股东回报规划》发表的意见如下：

董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2020—2022 年股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(2) 鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会三年任期即将届满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：

南昌市江铃投资有限公司提名萧虎先生、章健先生为公司第十届监事会监事候选人；

福特汽车公司提名柳青先生为公司第十届监事会监事候选人。

对以上候选人进行了逐项表决，表决结果一致为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

新一届监事会候选人简历：

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，现任江铃汽车集团有限公司党委常委、纪委书记、监事会主席，江铃汽车股份有限公司首席监事，江西江铃集团晶马汽车有限公司监事，江铃鼎盛投资管理有限公司监事，江西江铃房地产股份有限公司监事会主席，江西江铃底盘股份有限公司监事，江西江铃集团特种专用车有限公司监事。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。除上文所述在股东单位任职外，萧虎先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

柳青先生，1957 年出生，马凯大学国际经济学硕士，马凯大学法学博士，美国律师协会会员，联邦法院认证律师，现任福特汽车（中国）有限公司董事，江铃汽车股份有限公司监事，长安福特汽车有限公司董事，福特汽车工程研究（南京）有限公司监事，福特汽车研究测试（南京）有限公司监事，福汽贸易（上海）有限公司监事。柳青先生曾任美国卢德威尔律师事务所执业律师，美国克莱斯勒汽车公司法律顾问兼大中国地区首席法律顾问，德国戴姆勒克莱斯勒公司全球投资兼并重组法律顾问兼大中国地区法律顾问，福特汽车公司国际法律部法律顾问，福特汽车（中国）有限公司副总裁兼首席法律顾问，福特汽车公司亚太区副总裁兼法律总顾问。柳青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。柳青先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。除上文所述在股东单位任职外，柳青先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

章健先生，1969 年出生，拥有北方工业大学文秘专业大专学历，现任江铃汽车集团有限公司工会主席，南昌市江铃投资有限公司监事会主席，江铃汽车股份有限公司监事，江铃控股有限公司监事会主席，江西江铃集团新能源汽车有限公司监事，江西江铃专用车辆厂有限公司监事，江西江铃汽车集团改装车股份有限公司监事，南昌齿轮有限责任公司监事会主席，江铃汽车集团财务有限公司监事会主席，江西玲瑞再生资源开发有限公司监事，江西江铃房地产股份有限公司监事，江西江铃进出口有限责任公司监事会主席，江西易至智行汽车运营服务有限公司监事会主席。章健先生曾任江铃汽车股份有限公司发动机厂政工部副部长、部长，江铃汽车股份有限公司董事长秘书兼公司办公室副主任，江铃汽车集团公司办公室主任、党委办公室主任、宣传部部长、总经理助理、工会常务副主席。章健先生持有本公司股份 40 股，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。章健先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。除上文所述在股东单位任职外，章健先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(3) 监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

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 2019 年度股东大会的通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《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
2020 年 5 月 26 日