

东风汽车股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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

东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2020 年 8 月 17 日在武汉召开。本次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，主要内容如下：

鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司推荐何伟先生、胡卫东先生为公司第六届监事会监事候选人。

监事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定将上述人员作为候选人提交公司股东大会进行选举。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

上述监事候选人简历见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东风汽车股份有限公司监事会

2020年8月18日

附件:监事候选人简历

何伟，1963年9月出生。1992年毕业于中央党校函授学院本科班经济管理专业，中央党校大学学历；2004年毕业于华中科技大学管理学院工商管理专业，高级管理人员工商管理硕士学位。主要工作经历：

1982年10月参加工作，历任二汽团委副书记、东风汽车公司团委书记，东风汽车紧固件有限公司党委书记兼纪委书记、总经理，东风汽车零部件事业部副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，东风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，东风汽车公司办公室（党委办公室）主任、军品事业工作平台总监，东风汽车集团股份有限公司办公室总经理、军品事业平台总监，东风汽车集团有限公司董事会提名委员会办公室主任兼董事会薪酬与考核委员会办公室主任等职务；现任东风汽车集团有限公司党委副书记、工会主席，东风汽车集团有限公司人民武装部第一政委，东风汽车集团股份有限公司监事会主席等职务。

胡卫东，1964年10月出生，1986年毕业于成都科技大学精密计量仪器专业；2002年毕业于华中科技大学工商管理专业。主要工作经历：

1993.05-1999.10 东风汽车公司襄樊管理部政工处干部科副科、科长

1999. 10-2003. 05 东风汽车股份有限公司人事部干部管理室主任、
副部长、人力资源执行总监
2003. 05-2003. 07 东风汽车股份有限公司审计部部长、监察室主任、
纪委副书记
2003. 07-2005. 08 东风汽车有限公司人事总部人力资源开发部部长
2005. 08-2009. 10 东风汽车有限公司人力资源总部薪酬部部长
2009. 10-2017. 04 东风汽车公司人事（干部）部薪资处处长、副部
长
2017. 04-2017. 09 东风汽车公司审计部部长
2017. 09 至今 东风汽车集团有限公司审计合规部部长