

股票代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2021—051

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体董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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》：公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司于 2021 年 10 月 28 日召开七届二十三次监事会，审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举张跃华先生、栾健先生为第八届监事会非职工监事候选人。

相关议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，监事选举以累积投票制方式进行，监事候选人简历见附件。

公司第八届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，与公司职工代表大会推举职工监事共同组成八届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会前，公司第七届监事会继续履行职责。

特此公告。

附件：监事候选人简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：监事候选人简历

公司第八届监事会监事候选人简历

- 1.张跃华先生：**男，1965 年生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任黑龙江北方工具有限公司民品公司质检部副部长；北方工具党政办副主任、主任、厂长助理兼人力资源部部长、副厂长，北方工具董事、总经理，董事长、党委书记，北方工具监事会主席、本公司监事，现任本公司监事会主席、北方工具监事。张跃华先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 2.栾 健先生：**男，1963 年生，中共党员，本科学历，高级经济师。历任济南轻骑摩托车总厂科员、销售公司副科长、科长、经理助理、副经理，中国轻骑集团国内经理部总经理，中国轻骑集团有限公司销售部部长、销售本部副本部长、总裁助理、销售公司总经理，济南轻骑摩托车股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记、工会主席，济南轻骑摩托车有限公司董事、党委书记、工会主席，现任北方工具监事会主席。栾健先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。