

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-069

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举及聘任高级 管理人员的公告

本公司董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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司第一大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步完善公司治理，保障公司有效决策和平稳发展，切实维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、第十一届董事会候选人提名情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》等相关议案。经公司第一大股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）推荐，董事会审核并同意提名贾木云、梁卫东、李全栋、权维、蒋婉、陈青为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名崔青莲、于敏、王旭为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人于敏为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，

其他两位候选人承诺“将参加最近一期独立董事资格的相关培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格。”。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、第十一届监事会候选人提名情况

公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，任期为股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》。经公司第一大股东北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）推荐，经监事会审议，监事会同意提名为王萍、鞠翔为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

公司将召开职工代表大会，选举第十一届监事会职工代表监事。经股东大会选举通过的非职工监事将与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

三、聘任高级管理人员情况

因公司经营发展需要，董事会同意聘任李全栋为公司总裁。截至本公告披露日，李全栋未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

因公司经营发展需要，董事会同意聘任臧志斌为公司董事会秘书。臧志斌已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书所必备的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司现任独立董事对此发表了同意的独立意见。

四、其他情况说明

1、公司将召开 2023 年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届选举事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过董事会、监事会换届选举事项前，公司第十届董事会、第十届监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责。公司对第十届董事会董事、监事会监事在履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：董事、监事候选人及高级管理人员简历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2023 年 8 月 12 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

贾木云，男，1976年3月出生。毕业于太原理工大学，硕士学历，中国注册会计师（CPA）。2014年7月，任职易通商联科技股份有限公司董事长、总经理；2017年9月，任职广东易通鼎盛科技股份有限公司董事长、董事兼总经理；2018年5月，任职山西泰尔康贸易有限公司执行董事；2018年6月，任职广东宝家康药业有限公司执行董事兼总经理；2018年11月，任职成都荣达大药房有限责任公司执行董事、总经理；2019年5月，任职广东正和药业有限公司（广东集药医药有限公司）董事长、经理；2019年11月，任职集药方舟（广东）科技股份有限公司董事长、总经理；2020年9月，任职国本博康中药材股份有限公司董事、总经理；2022年10月，任方舟时代健康产业（深圳）集团有限公司副董事长、总经理。

梁卫东，男，1969年7月出生。澳门科技大学工商管理硕士研究生，中国人民大学首批实践导师。曾荣获“辽宁省十大青年企业家”，“辽宁省五四奖章”，“辽宁省特等劳动模范”等荣誉称号。现任上海汉辰表业集团有限公司董事兼总经理，辽宁天赐投资发展（集团）创始人，孔雀表业（集团）有限公司创始人，北京清北仁达控制集团有限公司董事长。

李全栋，男，1975年6月出生。东北大学企业管理专业，本科学历，高级职称。1997年7月入职辽宁曙光汽车集团股份有限公司，曾任职财务经理、事业部财务总监、集团财务管理部部长、财务总监、副总裁；2020年12月，任职威马汽车科技集团有限公司内审中心总经理；2022年9月，任职孔雀表业（集团）有限公司执行总裁。

权维，男，1991年7月出生。美国爱荷华商学院经济学学士，美国波士顿大学项目管理学硕士。2019年12月，任职北京步之跃商贸有限公司总经理。

蒋婉，女，1982年10月出生。中国人民大学法律硕士学位，浙江大学电子信息工程学士学位。2010年8月，任职北京毕策科技有限公司行政人事经理、副总经理；2011年9月，任职新华人寿保险股份有限公司

风控合规经理；2016年3月，任职北京数聚鑫融投资管理有限公司总经理；2019年7月，任职北京嘉瑞时代科技有限公司副总经理；2020年11月，任职北京清北仁达控股集团有限公司副总裁；2022年6月至今，任职北京浩天律师事务所顾问。

陈青，女，1975年2月出生。武汉大学行政管理专业，本科学历。中级会计师。曾就职于湖北省钟祥市财政局，现就职于湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司。

二、独立董事候选人简历

崔青莲，女，1965年11月出生。中国人民大学中国语言文学本科学历，中国对外贸易大学工商管理硕士学位。曾任中国五矿五矿发展股份有限公司董事会秘书（经营班子成员）、中国五矿美国金属矿产公司董事长、美国中国企业总商会（CGCC）常务理事。

于敏，女，1963年12月出生。辽宁大学工业经济系学士、中国澳门科技大学工商管理专业硕士。曾任辽宁财专本科部副教授、副主任、科研处教授、处长、辽东学院丹东科技战略研究中心主任、科研处副处长、丹东化纤股份有限公司独立董事、辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。

王旭，女，1968年8月出生。辽宁工业大学机械设计专业，本科学历。曾任辽宁中天律师事务所律师；辽宁云舒律师事务所律师；现任辽宁永冠律师事务所主任。

三、监事候选人简历

王萍，女，1965年3月出生。吉林财经大学金融专业，金融学士学位。1989年7月分配到丹东建行工作，先后从事办公室文秘、信贷科综合、信贷员、客户经理、部门副经理、放款中心主任、风险管理部总经理等职务（退休前任职风险部总经理），高级经济师。

鞠翔，男，1979年12月出生。北京大学软件与微电子学院，硕士学位。中国人民大学信息分析研究中心研究员，中国人民大学信息资源管理学院 MlisDA 行业导师，国家邮政业安全中心特聘专家。2005年8月入职 BEA 系统（中国）有限公司，曾任研发主管、研发经理；2008年11

月，美国莱思龙系统（LASZLO SYSTEM）有限公司，曾任产品经理、研发总监、首席代表；2012年1月，北京中泰方信科技有限公司总经理；2013年1月，北京中元能环科技有限公司创始人、总经理；2014年5月，上海慕和网络科技有限公司，董事、副总裁；2016年4月，成都牛牛宝科技有限公司，董事、总经理；2016年8月兼任中关村大数据产业联盟副秘书长；2018年3月，云南省投资控股集团有限公司（云投集团）大健康事业部副总经理；2020年4月，北京微点科技有限公司创始人、总经理；2020年10月至今，北京清北仁达控股集团有限公司副总裁兼任北京微点科学技术有限公司创始人、总经理。

四、高级管理人员简历

李全栋，男，1975年6月出生。东北大学企业管理专业，本科学历，高级职称。1997年7月入职辽宁曙光汽车集团股份有限公司，曾任职财务经理、事业部财务总监、集团财务管理部部长、财务总监、副总裁；2020年12月，任职威马汽车科技集团有限公司内审中心总经理；2022年9月，任职孔雀表业（集团）有限公司执行总裁。

臧志斌，男，中国国籍，1979年1月出生。毕业于北京大学，研究生学历，法学硕士学位。近年来曾任五矿发展股份有限公司（sh. 600058）董事会办公室副职、万达电影院线股份有限公司（sz. 002739）证券事务总监、国融证券股份有限公司董事会办公室负责人、阳光保险集团股份有限公司（hk. 06963）董事会办公室副职、山东阳光融和医院有限责任公司董事。