

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2021-022

## 襄阳汽车轴承股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议由监事会主席聂涛女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

鉴于公司第七届监事会监事蒋东方先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，经公司控股股东三环集团有限公司提名，监事会同意董安平先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止（简历见附件）。

具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事、监事辞职并增补董事、监事的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

#### 二、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2021年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇二一年八月十三日

## 附件：监事候选人简历

董安平先生：男，汉族，山东济宁人，1976年12月生，本科学历，中共党员。1998年7月参加工作，历任三环集团有限公司经营管理部副部长、湖北三环车桥有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。现任三环集团有限公司法律事务部总经理。

董安平先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。董安平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。