

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人 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法律责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期即将届满，根据《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 第十一届董事会及候选人情况

公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《公司章程》规定应予换届。根据《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，第十届董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，提请股东大会选举表决。（第十一届董事会董事候选人简历见附件，《金龙汽车独立董事提名人声明》《金龙汽车独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站）。

独立董事候选人叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生已取得独立董事资格

证书，其中赵蓓为会计专业人士。

独立董事就上述董事会换届及提名第十一届董事会董事候选人发表独立意见，认为本次董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为公司第十一届董事会董事候选人，提名叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、 第十一届董事会董事选举方式

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第十一届董事会董事及独立董事均采用累积投票制选举产生，自公司股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

公司对第十届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年8月17日

附件：第十一届董事会董事候选人简历

董事候选人：

陈建业先生简历：陈建业，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，经济师，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长。历任福建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省经济和信息化委员会党组成员、副主任，福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长，福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长。

谢思瑜先生简历：谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记，福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理。

陈炜先生简历：陈炜，男，汉族，1975年10月出生，福建福鼎人，硕士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部副主任、结算中心主任。

张帆先生简历：张帆，男，汉族，山东栖霞人，1973年1月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部项目副经理，历任福建中闽国贸发展公司计财部科员；福建省投资开发总公司资金财务部科员、主办、主管；福建省投资开发集团有限责任公司

司资金财务部项目主管、金融资本部项目副经理。

独立董事候选人：

叶盛基先生简历：叶盛基，男，1962年10月出生，福建南平人，中共党员，教授级高级工程师，现任中国汽车工业协会总工程师、专务副秘书长等。历任中国汽车技术研究中心标准化研究室主任、认证研究室主任，认证中心副主任，总工程师，中汽中心首席专家；中国汽车工业协会技术部主任，助理秘书长兼专家委主任，副秘书长兼管理者代表，总工程师兼副秘书长，总工程师等。

赵蓓女士简历：赵蓓，女，1958年出生，博士研究生学历，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师。历任加拿大 Mt St. Vincent 商学院、Saint Mary's 经济系兼职讲师，加拿大 Acadia 大学全职讲师，加拿大 Algoma 大学副教授，加拿大 Mount Allison 大学兼职教授，加拿大皇家银行个人理财经理。厦门企业战略研究会副会长，厦门经济贸易促进会监事长，厦门经济管理咨询协会顾问，曾任七匹狼及华夏眼科等企业的独立董事。

张盛利先生简历：张盛利，男，1972年9月出生，福建三明人，本科学历，资深执业律师。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人。历任福建大道之行律师事务所副主任，厦门厦工机械股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事，兼任厦门市建设局、厦门市市政园林局、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门房屋事务中心、厦门规划数字技术研究中心、厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、华夏学院等的法律顾问。