

## 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

### 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事吕哲先生的书面辞职报告。因工作变动原因，吕哲先生申请辞去董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

董事会对吕哲先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生（简历见附件）为公司补选第十届董事会董事候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

2018 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名董其宏先生为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二〇一八年十月三十日

附件：董事候选人简历

**董其宏：**男，1964年9月生，中共党员，大学本科，高级工程师。1985年8月参加工作，历任青山机械厂摩托车配件分厂副厂长；重庆青山工业有限责任公司（以下简称“青山工业”）人事劳资部副部长、党支部副书记、部长、党支部书记；青山工业党委副书记、纪委书记；青山工业党委副书记、纪委书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记；青山工业副总经理；青山工业董事、副总经理；青山工业董事、党委书记、纪委书记；青山工业董事、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、副总经理、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、总经理、中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理；中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理、青山工业董事、总经理；中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）审计与风险部副主任；兵装集团审计与风险部主任；保定天威集团有限公司董事长、党委书记；兵装集团审计与风险部巡视员；兵装集团监察部巡视员；兵装集团纪检监察部巡视员；兵装集团纪检监察部巡视员；南方资产管理有限公司监事；兵装集团审计与风险部巡视员；重庆长安汽车股份有限公司监事会主席。现任重庆建设机电有限责任公司、洛阳北方企业集团有限公司董事。