

证券代码：000868

证券简称：ST 安凯

公告编号：2020-066

安徽安凯汽车股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳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》有关规定，进行监事会换届选举工作。

公司于2020年7月22日召开第七届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司主要股东推荐，公司监事会同意提名王东生先生、王军先生为公司第八届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第八届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司2020年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事将继续依照法律、法规和公司《章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2020年7月24日

附件：公司第八届监事会监事候选人简历

王东生，男，1962年11月出生，大学本科学历，高级讲师，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、纪委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委委员、工会主席、培训中心主任，本公司监事会主席。

王东生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王军，男，1962年3月出生，安徽工商管理学院工商管理硕士，现任安徽江淮汽车集团控股有限公司纪委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司纪委委员，本公司党委委员、工会主席、监事。

王军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。