证券代码：200054　　证券简称：建车 B　　公告编号：2020-091

重庆建设汽车系统股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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

2020 年 11 月 17 日，本公司以书面及邮件方式通知召开公司第九届监事会第四次会议。2020 年 11 月 27 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，他们是监事会主席张伦刚，监事逯献云、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席张伦刚主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：

一、关于选举逯献云先生为公司第九届监事会主席的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

逯献云先生简历：

逯献云，男，汉族，1964 年 11 月出生，工商管理专业研究生学历，研究员级高级工程师职称。曾任青山厂生产制造部部长、总经理助理兼人力资源部部长、副总经理，重庆青山工业有限责任公司副总经理、党委书记、纪委书记、工会主席、董事，重庆青山变速器分公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任云南西仪工业股份有限公司及本公司监事。

其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有公司股份，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；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在最高人民法院网及“信用中国”网站查询，其不属于“失信被执行人”及“失信责任主体或失信惩戒对象”。

二、听取《关于监事会主席辞职的报告》。。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因工作调整，2020 年 11 月 27 日张伦刚先生申请辞去公司第九届监事会主席职务，张伦刚先生辞职后在公司继续担任监事职务。

备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn