

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2021-002

长春一东离合器股份有限公司 第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 1 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知。会议应到监事 3 名，到会监事 2 名，监事姜志刚先生因事未能出席此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.01、提名冯继平先生为第八届监事会成员候选人；

1.02、提名刘卫国先生为第八届监事会成员候选人。

2、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案还需提交公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司监事会

2021 年 1 月 8 日

第八届监事会成员候选人简历：

冯继平：男，汉族，1963年出生，中共党员，研究员级高级工程师。**历任**中国兵器工业集团有限公司5108厂副厂长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事，中国兵器工业集团有限公司228厂副总经理、党委副书记、工会主席、董事。**现任**东北工业集团有限公司监事会主席、党委副书记，吉林东光集团有限公司监事，长春一东离合器股份有限公司监事会主席。

刘卫国：男，汉族，1978年出生，中共党员，高级会计师。**历任**中国第一汽车集团公司财务控制部资本运营主管、经营控制部综合股权管理主管、产权管理室主任助理，一汽资产经营管理有限公司财务控制部部长，中国第一汽车集团有限公司资本运营部产权管理处处长、资本运营部产权管理处处长（机构名称变更）、金融及资本运营部（董事会办公室）资本运营处处长（机构名称变更）、金融及资本运营部（董事会办公室）资本运营部总监（机构和职位名称变更）。**现任**中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监。