

## 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于增补公司第十届董事会董事的公告

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法律责任。

2023年4月27日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。董事会根据股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，提名张帆先生为公司第十届董事会董事候选人（张帆先生简历附后），任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：1. 本次董事会提名张帆先生为公司第十届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。2. 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。3. 同意将《关于增补公司第十届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

## 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资金财务部项目主管、金融资本部项目副经理。