

股票简称：东安动力

股票代码：600178

编号：临 2012—029

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 四届十次监事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会四届十次会议通知于 2012 年 7 月 19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2012 年 7 月 26 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司四届监事会任期至 2012 年 1 月，由于当时公司正处于股权由中国航空工业集团公司划转至中国长安汽车集团股份有限公司期间，经申请，公司董、监事会决定延期换届。

目前，公司股权划转已完成。本次监事会已收到控股股东及监事会提名陈剑锋先生、李伟先生为公司第五届监事会监事候选人，与工会推荐的一名职工监事共同组成第五届监事会。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：第五届监事会候选人简历

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2012 年 7 月 27 日

附件：第五届监事会候选人简历

1. **陈剑锋先生：**40 岁，中共党员，大学本科学历，助理会计师。历任长安汽车财务部成本价格处室主任、副处长、江铃控股公司财务部部长、长安汽车财务部海外销售财务处处长、合资合作部处长、副部长，现任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理助理。
2. **李 伟先生：**40 岁，中共党员，大学本科学历，会计师。历任东安集团财务处会计、东安动力财务部会计、副科长、本公司锻铸厂经营科副科长、科长、综合处核算室主任、财务部副部长，现任公司财务部部长。