

## **上海汽车集团股份有限公司 五届十五次监事会会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、会议通知情况**

本公司监事会于 2015 年 3 月 20 日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

### **二、会议召开的时间、地点、方式**

本次监事会会议于 2015 年 4 月 1 日下午在上海市威海路 489 号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **三、监事出席会议情况**

会议应到监事 4 人，出席监事 4 人，会议由监事会主席卞百平先生主持。

### **四、会议决议**

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

#### **1、2014 年度监事会工作报告；**

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **2、2014 年年度报告及摘要；**

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **3、2014 年度利润分配预案；**

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **4、关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；**

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

#### **5、关于《公司 2014 年度内部控制评价报告》的议案；**

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于《公司 2014 年度社会责任报告》的议案。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、关于公司监事会换届选举的议案

公司第六届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

拟提名下列人士为公司第六届监事会监事候选人：卞百平、陈伟烽、洪锦芯（女）（简历附后）。

另有 2 名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第六届监事会。

该议案还须提交股东大会审议，以累积投票制选举产生第六届监事会监事。

（同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述 1、2、3、7 项议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。  
特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 3 日

附件：

## 第六届监事会监事候选人简历

**卞百平：**男，1956年4月出生，中共党员，大学毕业，法学学士，高级经济师、高级工程师。曾任静安区团委书记、区青年联合会主席、市青联常委，静安区建设党工委书记、区建设委员会常务副主任、主任、区市政管理委员会副主任、区长助理、副区长，市交通局党委副书记、副局长、党委书记、局长，上海市长宁区党委副书记、副区长、代理区长、区长、区委书记。现任上海汽车集团股份有限公司监事会主席。

**陈伟烽：**男，1962年10月出生，研究生毕业，工商管理硕士，政工师。曾任上海汽车工业开发发展公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，上海汽车集团股份有限公司组织干部部副部长，上海汽车工业（集团）总公司、上海汽车集团股份有限公司组织干部部副部长、副部长（主持工作）、部长，上海汽车工业（集团）总公司党委委员、组织干部部部长、上海汽车集团股份有限公司组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委委员、组织干部部部长。现任上海汽车集团股份有限公司纪委书记。

**洪锦芯：**女，1957年6月出生，中共党员，大学毕业，高级审计师、高级会计师。曾任上海市审计局行政事业审计处副主任科员、主任科员、经济责任审计处（内部审计指导处）主任科员。现任上海市审计局经济责任审计处（内部审计指导处）副调研员。