

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2023-046

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年11月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决的监事2人，实际参加表决的监事2人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

1. 关于提名梁伟先生为公司第十届监事会监事候选人的议案；

公司股东一汽股权投资（天津）有限公司提名梁伟先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与公司第十届监事会任期一致。

梁伟先生个人简历如下：

梁伟，1977年出生，籍贯吉林德惠，2003年6月参加工作，2010年10月加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部高级主师；天津一汽丰田汽车有限公司财务管理部关键业务负责人；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）财务共享中心主任。现任集团公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监，股份公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监。

梁伟先生不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2023 年 11 月 28 日