

辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
会议资料

2020 年 11 月 23 日

关于免去许绍军同志公司第九届董事会董事并选举范东春同志为董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据工作需要，现提议免去许绍军同志公司第九届董事会董事职务。为了进一步保证公司董事会的规范运作，现拟提名范东春同志为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

请各位股东及股东代理人审议、表决。

附：董事候选人范东春同志简历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020 年 11 月 23 日

附：董事候选人范东春同志简历

范东春：男 1970 年 9 月出生，研究生学历，拥有中国注册会计师资格、中华全国律师资格。历任中国中煤能源集团张家口煤矿机械有限公司会计师、助理工程师，广东鸿发投资集团有限公司财务部部长，鹰普集团财务总监，江苏牧羊集团财务总监，沈阳中钛装备集团 CFO 等职务，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁兼财务总监。

关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于于红女士、秦峰先生、李洪艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第九届监事会由 3 人组成，监事会提名张玉成先生、高广海先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

李洪艳女士将作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。

请各位股东及股东代理人审议表决。

附：监事候选人简历

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020 年 11 月 23 日

附：监事候选人简历

张玉成，男，1988 年 7 月出生，三亚学院电子信息工程专业，大学本科学历。曾任北京德商投资有限责任公司总经理助理、内蒙古恒通金安股份有限公司办公室副主任、内蒙古山水国际旅行社门店经理。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司办公室副主任。

高广海，男，1979 年 9 月出生，长春大学工商管理专业，大学本科学历，中级经济师。曾任辽宁曙光汽车集团股份有限公司企业管理部专员、集团办公室副主任、集团办公室主任，行政管理处处长等职务。现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司党委委员、综合管理部副部长兼行政管理处处长。