

股票代码： 601258

股票简称： ST庞大

公告编号： 2020-062

债券代码： 135250

债券简称： 16庞大01

债券代码： 135362

债券简称： 16庞大02

债券代码： 145135

债券简称： 16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月17日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事通知召开公司第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年7月21日以非现场表决方式召开。

公司监事人数为3人，参加表决人数为3人。本次会议由监事会主席汪栋主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举汪栋先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2020年7月22日

附件：

汪栋先生简历：

汪栋，男，1974年生，满族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年毕业于河北大学人民武装学院。1997年至1998年在滦县劳动人事局工作；1998年至2005年，在滦县人民政府办公室工作，先后任秘书、副科长等职务；2005年至2008年，先后任唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经理办公室科长、副主任，2008年至2013年，在本公司任总经理办公室主任；2013年6月至2018年12月任本公司所属石家庄运输集团有限公司副总经理，2019年1月至今任石家庄运输集团有限公司总经理。2014年5月至今，任公司监事会监事。