

# 东风汽车股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会资料

湖北·武汉

二零二一年十月二十五日

东风汽车股份有限公司

2021年第二次临时股东大会资料

目录

一、2021年第二次临时股东大会会议议程 .....	1
二、议案资料	
1、关于更换公司部分监事的议案 .....	2
附件 .....	3

## 东风汽车股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议时间：2021年10月25日（星期四）13:30

网络投票时间：2021年10月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### 二、现场会议地点：

湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

#### 三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案

《关于更换公司部分监事的议案》

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案：

**关于更换公司部分监事的议案**

**各位股东及股东代表：**

2021年9月29日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于更换公司部分监事的议案》，公司控股股东东风汽车有限公司提名刘晓安先生为公司第六届监事会监事候选人，李智光先生不再担任公司监事职务。刘晓安先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

**请各位股东及股东代表审议、表决。**

附件：刘晓安先生简历

东风汽车股份有限公司

监 事 会

2021年10月25日

附件：

### 刘晓安先生简历

**刘晓安**，1966年11月出生，中国共产党党员，高级会计师。主要工作经历如下：

2003.07—2008.09 东风汽车有限公司财务会计总部财务管理部综合预算科科长；

2008.09--2010.09 东风汽车有限公司财务会计总部财务管理部副部长；

2010.09--2021.08 东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车财务管理部副部长、乘用车财务会计总部总部长、东风汽车有限公司财务会计总部总部长；

2021.08 至今 东风汽车有限公司财务会计总部总部长、财务会计总部乘用车财务会计总部总部长。