

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-62

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日（星期一）以通讯方式召开第十届监事会第三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年10月9日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事杨丽女士、孙静波女士、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议推举监事杨丽女士主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举第十届监事会主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《富奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会提议选举杨丽女士为第十届监事会主席，任期与第十届监事会相同。

杨丽，女，1973年11月生，吉林辉南人，2005年6月加入中国共产党，1996年7月参加工作，吉林大学国际贸易专业本科毕业、经济学学士，高级会计师、注册会计师。历任中国一汽车身厂（现解放卡车厂）计财科统计员、综合计划员；中国第一汽车集团公司计财部、财控部、经控部预算管理室经济运行分析主管；中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室经营业绩考核主管；中国

第一汽车集团公司经营控制部投资管理室综合投资管理主管、综合投资管理主任；中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）财务管理部投资总体管理处投资综合管理主任（代理处长）；中国第一汽车集团有限公司财务部运营管理处投资综合管理主任；中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理高级主任、总账综合高级主任、财务共享中心主任（试聘期一年）；2021年4月，任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监。

杨丽女士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；截止公告披露日不持有公司股票；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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经监事签字的监事会决议。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2021年10月13日