

## 北京长城华冠汽车科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

北京长城华冠汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表 30 人，实际出席 30 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论和审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了公司《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 3 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。公司职工代表大会同意选举郭峰先生（新任）（简历见附件）为第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期相同。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

(一) 《北京长城华冠汽车科技股份有限公司职工代表大会决议》

北京长城华冠汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日

附件：

郭峰先生简历

郭峰，男，1971年生，中国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于武汉工学院汽车工程专业，取得工学学士学位，高级工程师。1994年8月至1999年10月就职于北京吉普汽车有限公司，任工程师。1999年10月至2000年6月，就职于清华汽车工程研究院，任工程师。2000年6月至2003年3月，就职于通用电气医疗系统集团，任工程师、项目经理。2003年3月至11月，就职于德尔福汽车科技有限公司，任工程师、项目经理。2003年11月至2012年9月，就职于北京长城华冠汽车技术开发有限公司，先后任工程师，室主任，车身工程部部长，项目管理部部长等职。2012年9月至今，任职于北京长城华冠汽车科技股份有限公司，先后任数据服务事业部总经理，项目管理总监等职。

郭峰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了郭峰先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人

信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 查询，截至本公告日，郭峰先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。