

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

## 建議選舉董事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司的控股股東慶鈴汽車(集團)有限公司(「慶鈴集團」)已給予本公司書面通知有意提名李小東先生(「李先生」)為董事候選人參選執行董事以填補因高建民先生於二零一七年三月二十四日辭任而產生之董事職位空缺。李先生已向本公司書面確認表明其願意接受此項提名。董事會建議於即將召開之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上提呈決議案選舉李先生為執行董事。

李先生的詳細履歷如下：

李小東，52歲，畢業於重慶汽車製造廠技工學校冷作專業、重慶廣播電視大學法律專業、中央廣播電視大學工商管理專業本科及重慶大學機械設計製造及其自動化專業本科。李先生為中共黨委委員。自一九八六年九月至二零一零年八月，彼曾擔任重慶汽車製造廠的技校教師、團委幹事、團委副書記、發動機製造部負責人及重慶汽車製造總廠塗裝車間副主任；本公司塗裝車間副主任、塗裝製造部副部長、二焊接車間副主任和主任、車體焊接製造部部長；重慶慶鈴鍛造有限公司的副總經理及總經理、慶鈴集團總經理助理、慶鈴上裝公司總經理、黨總支委員兼事務部部長。李先生現任慶鈴集團的副總經理、黨委委員及本公司的副總經理。除上述所披露外，李先生過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務或於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無擁有本公司股份之權益。除上述所披露外，李先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

待本公司股東於股東周年大會上給予授權，本公司將會與李先生訂立服務合約，而董事會將經顧及彼於本公司之職責及責任、本公司之業績及盈利能力以及現行市場情況按其服務合約之條款及條件而釐定彼之報酬。截至二零一九年十二月三十一日止年度，預計彼作為執行董事將收取薪金約為人民幣266,568元。

除上述所披露外，並無任何其他有關彼選舉之事項而須本公司股東垂注及並無任何其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條條文的任何規定而須予以披露的資料。

載有有關建議選舉董事詳情及股東周年大會通告之通函將於切實可行之情況下盡快寄發予本公司各股東。

當選舉董事獲本公司股東於股東周年大會通過後，本公司將遵照上市規則第13.51條規定盡快作出公告。

承董事會命  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
鄒光華

中國，重慶，二零一九年二月十九日

於本公告日，董事會由十名董事組成，其中羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、太田正紀先生、李巨星先生及徐松先生為執行董事，以及龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生為獨立非執行董事。