

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)

## 建議選舉下屆董事及監事

### 重選董事

根據章程，每位董事的現屆任期將於股東周年大會之日屆滿，並有資格連選連任。

董事會已提名羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、阿達克己先生、李巨星先生、徐松先生、李小東先生、龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生(均為退任董事)作為下屆董事候選人。

### 重選監事

根據章程，每位監事的現屆任期將於股東周年大會之日屆滿，並有資格連選連任。

監事會已提名閔慶女士(為退任監事)作為下屆由本公司股東代表出任的監事候選人。此外，將退任的現屆由本公司職工代表出任的監事張永寧女士將於股東周年大會當日或之前由本公司職工在另行舉行的職工代表大會上選舉為下屆由本公司職工代表出任的監事。

### 建議重選董事

慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據本公司公司章程(「章程」)，每位董事的現屆任期將於二零二一年六月二日舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)之日屆滿，並有資格連選連任。

董事會已提名羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、阿達克己先生、李巨星先生、徐松先生、李小東先生、龍濤先生、宋小江先生、劉天倪先生及劉二飛先生(均為退任董事)作為董事候選人(統稱為「**董事候選人**」)，任期由股東周年大會之日開始至二零二四年本公司股東周年大會之日為止(「**下屆**」)。於股東周年大會上將會提呈決議案選舉董事候選人為下屆董事。

### **建議重選監事**

董事會亦宣佈，根據章程，每位本公司監事(「**監事**」)的現屆任期將於股東周年大會之日屆滿，並有資格連選連任。

監事會已提名將退任的現屆由本公司股東代表出任的監事閔慶女士選舉為下屆由本公司股東代表出任的監事候選人。因此，於股東周年大會上將提呈決議案選舉上述將退任的監事為下屆由本公司股東代表出任的監事。

此外，將退任的現屆由本公司職工代表出任的監事張永寧女士亦將於股東周年大會當日或之前由本公司職工在另行舉行的職工代表大會上選舉為下屆由本公司職工代表出任的監事。

本公司正物色適當人選以填補因關晉明先生退任而產生的由本公司股東代表出任的監事空缺，並將於相關委任後在切實可行之情況下盡快刊發公告。

載有各董事及監事候選人詳情的通函(包括股東周年大會通告)將適時寄予各本公司股東。

代表  
慶鈴汽車股份有限公司  
公司秘書  
雷斌

中國，重慶，二零二一年三月二十六日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中羅宇光先生、林修一先生、前垣圭一郎先生、阿達克己先生、李巨星先生、徐松先生及李小東先生為執行董事，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。