

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2022-012

庞大汽贸集团股份有限公司

关于设立董事会提名委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过《关于拟设立董事会提名委员会的议案》。同意设立董事会提名委员会并选举独立董事陈东升（简历见附件）、独立董事孙进山（简历见附件）、董事赵铁流（简历见附件）为公司第五届董事会提名委员会委员，其中陈东升为提名委员会主任委员。任期与第五届董事会保持一致。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2022年04月30日

附件：

陈东升先生简历

陈东升，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982年至1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至1996年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997年至1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999年至2012年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013年至2014年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015年至今，中国战略新兴产业杂志社执行副社长兼中国战略性新兴产业联盟秘书长，国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长及本公司独立董事。

孙进山先生简历

孙进山，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。2007年4月至2013年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2012年11月至2016年10月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年11月任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事；2012年6月至2015年2月，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2012年1月至2017年9月，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2015年2月至2021年2月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2016年11月至今任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事；2017年3月至今任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事；2017年3月至今任深圳市菲菱科思斯通信技术股份有限公司独立董事。2017年3月至2021年3月任深圳捷佳伟创独立董事。2020年8月至今任深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

赵铁流先生简历：

赵铁流，男，1957年7月出生；1984天津财经大学工业经济系企业管理专业毕业，获经济学学士学位，1990年毕业于俄克拉荷马市大学（Oklahoma city

university) 获 MBA 学位。主要简历：1984 年 7 月至 2001 年 2 月期间历任天津财经大学会计系教师，系总支副书记；天津汇金期货公司副总经理；中国证监会天津证监局期货监管处处长；机构监管处处长。2001 年 3 月至 2017 年 7 月任深圳威达医械股份有限公司董事长、总经理；长荣股份董事；香港三元集团有限公司 (Sanyuan Group Limited) 董事、总经理，香港和协海峡股份有限公司 (Harmonic Strait Financial holdings Limited) 执行董事；香港世安集团 (CIAM Group Limited) 非执行董事等职。现任本公司副董事长及总经理。