

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-031

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年7月7日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年7月7日上午以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事人数9名，实际出席本次会议的董事人数9名，其中：以通讯表决方式出席会议的人数2名，分别为独立董事李庆文先生、独立董事郑元武先生。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司董事会同意选举刘延生先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案二：《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；

公司董事会同意选举赵保江先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案三：《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日

止。

| 专门委员会 | 主任委员 | 委 员 |
|----------|------|-----------------|
| 战略委员会 | 刘延生 | 赵保江、刘娅雪、马喜岭、李庆文 |
| 提名委员会 | 郑元武 | 刘延生、李庆文 |
| 审计委员会 | 王莉婷 | 刘延生、郑元武 |
| 薪酬与考核委员会 | 李庆文 | 刘延生、王莉婷 |

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案四：《关于聘任公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案五：《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

5.1 公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.2 公司董事会同意聘任刘其勇先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.3 公司董事会同意聘任潘天林先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.4 公司董事会同意聘任史洪涛先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.5 公司董事会同意聘任刘硕先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.6 公司董事会同意聘任宋中星先生为公司副总经理；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

5.7 公司董事会同意聘任李茹女士为公司财务总监；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

上述公司副总经理、公司财务总监任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

议案六：《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任张鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张鹏先生联系方式：

电话：0374-5650017

电子邮箱：sec@yodonchina.com

通讯地址：河南省许昌市建安区尚集镇昌盛路公司证券部

邮编：461111

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

议案七：《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

公司董事会同意聘任苏洪玲女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会委员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。

独立董事对公司聘任高管人员发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020 年 7 月 8 日

个人简历:

刘延生，男，1956 年出生，中国国籍，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976 年 6 月至 2004 年 6 月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任远东有限董事长、党委书记；2007 年 12 月至 2017 年 6 月，担任公司董事长兼总经理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月担任公司董事长。刘延生先生持有公司股份 156,194,787 股，占公司总股本 27.84%，为公司的实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与公司董事、总经理刘娅雪女士为父女关系，与副总经理刘硕先生为父子关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。

赵保江：男，1963 年出生，中国国籍，中共党员，高中学历，统计师，无境外永久居留权。1982 年 12 月至 2004 年 6 月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任远东有限制造装备部部长、副总经理；2007 年 11 月至 2014 年 3 月任公司副总经理。2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司副董事长。赵保江先生持有公司股份 8,478,500 股，占公司总股本 1.51%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

刘娅雪：女，1987 年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。2011 年 10 月至 2014 年 6 月任公司国际贸易部副部长，2014 年 6 月至 2016 年 12 月任公司国际贸易部部长，2016 年 12 月至 2017 年 6 月任公司总经理助理。2017 年 6 月至 2020 年 6 月任公司董事、总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与本公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5% 以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与副总经理刘硕先生为姐弟关系，与副总经理史洪涛先生为亲属关系；不属于失信被执行人。

马喜岭：男，1963 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1983 年 4 月至 1986 年 7 月在公司工作；1986 年 9 月至 1990 年 7 月洛阳工学院学习；1990 年 8 月至 2004 年 6 月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任公司董事，2010 年 12 月至 2014 年 3 月任公司总工程师，2019 年 11 月至今任公司总工程师。2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司董事、副总经理。马喜岭先生持有公司股份 1,373,576 股，占公司总股本 0.24%。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

李庆文：男，1956 年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998 年至今，共发表汽车评论和研究文章 50 万余字，传媒论文 5 万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2016 年 3 月 23 日至今任重庆长安汽车股份有限公司（000625）独立董事职位；2020 年 3 月 26 日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立董事职位；2020 年 6 月 10 日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

王莉婷：女，1965 年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师，无境外永久居留权。现任郑州市注册会计师协会秘书

长、兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员。现任河南恒星科技股份有限公司独立董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。2016年4月至2020年6月任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

郑元武：男，1977年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任深圳市经天律师事务所律师助理，北京市德恒律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市康达律师事务所合伙人，河北衡水老白干酒业股份有限公司（600559）独立董事。现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人；2016年1月27日至今任山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（300443）独立董事；2016年12月30日至今任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（002662）独立董事；2019年5月20日至今任北方凌云工业股份有限公司（600480）独立董事；2019年9月9日至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523）独立董事；2020年6月10日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

刘其勇先生：男，1980年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2005年9月至2006年5月在河南瑞贝卡发制品有限公司工作任工艺员；2006年7月至2008年2月在许昌车神汽车有限公司研究所工作任技术员；2008年3月进入许昌中兴锻造有限公司，历任技术部任技术员、部长助理、总经理助理，2015年4月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2017年6月至2020年6月担任公司监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

潘天林先生：男，1980 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2003 年 9 月在温州市国鹰汽车零部件制造有限公司工作，2003 年 9 月至 2014 年 2 月温州市冠盛汽车零部件股份集团有限公司工作。2015 年 5 月至今任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

史洪涛先生：男，1966 年出生，中国国籍，中共党员，高中学历，无境外永久居留权。2007 年进入公司至今在公司制管部工作。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生是亲属关系，与总经理刘娅雪女士是亲属关系，与副总经理刘硕先生是亲属关系；不属于失信被执行人。

刘硕先生：男，1993 年出生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。未持有公司股份。现任公司总经理助理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人刘延生先生是父子关系，与总经理刘娅雪女士是姐弟关系，与副总经理史洪涛先生是亲属关系；不属于失信被执行人。

宋中星先生：男，1963 年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2016 年至今任重庆重汽远东传动轴有限责任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

李茹女士：女，1972 年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，会计师，无境外永久居留权。1991 年 10 月至 2007 年 11 月在国营九六七六厂工作，先后任会计、财务部部长。2007 年 12 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司财务部副部长、部长。2012 年 1 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司证券事务代表。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

张鹏先生：男，1989 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。2019 年 1 月进入公司至今在公司证券部工作。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。张鹏先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

苏洪玲女士：女，1972 年出生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。1991 年 8 月至 2014 年 3 月在公司办、财务部、物资部工作，2014 年 3 月至今任公司审计部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。