

秦川机床工具集团股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年6月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年7月2日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯方式表决3人）。现场会议经过半数董事推举，由董事李强先生主持。公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

董事会选举严鉴铂先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

董事会选举第八届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

委员：严鉴铂（召集人）、李学楠、李兵、李强、马旭耀

秘书：曾冉

（2）审计委员会

委员：聂丽洁（召集人）、李学楠、王俊锋

秘书：张秋玲

（3）薪酬与考核委员会

委员：李学楠（召集人）、李 兵、聂丽洁

秘书：曾 冉

（4）提名委员会

委员：李学楠（召集人）、李 兵、刘金勇

以上人员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长严鉴铂先生的提名，公司董事会同意聘任李强先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。李强先生简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据总经理李强先生的提名，公司董事会同意聘任赵甲宝先生、杭宝军先生、田沙先生、司冠林先生、刘耀先生为公司副总经理，同意聘任张秋玲女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任李静女士为公司第八届董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。李静女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李静女士联系方式如下：

地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮编：721009

电话：0917-3670837

传真：0917-3670666

邮箱：lijing@qinchuan.com

6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任马红萍女士为证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。马红萍女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马红萍女士联系方式如下：

地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮编：721009

电话：0917-3670654

传真：0917-3670666

邮箱：zhengquan@qinchuan.com

公司独立董事对上述第 3-5 项关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 3 日

附件：

一、高级管理人员简历

李强，男，1964年10月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士学位，高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三届人大代表（省人大财经委员会委员）。历任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理，兼任陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长、陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事。截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份8000股；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。

赵甲宝，男，1963年3月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任陕西汉江机床有限公司副总工程师、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长，陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁。现任本公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，赵甲宝先生持有本公司股份40000股；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。

杭宝军，男，1965年11月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长。现任本公司党委委员、副总经理。截至本公告披露日，杭宝军先生持有本公司股份18000股；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。

田沙，男，1962年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁，秦川发展董事、副总裁、总质量师、技术研究院院长兼党支部书记、上海销售分公司总经理兼财经党支部书记、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司执行董事、西安秦川数控系统工程有限公司董事。现任本公司副总经理、本部技术研究院院长。截至本公告披露日，田沙先生持有本公司股份33000股；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。

司冠林，男，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、副总裁，陕西秦川设备成套服务有限公司董事长，盐城秦川华兴机床有限公司执行董事、代总经理。现任本公司副总经理，秦川国际融资租赁有限公司执行董事。司冠林先生持有本公司股份18000股；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。

刘耀，男，1983年10月出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任秦川技术研究院院长助理、副院长、秦川中央研究院常务副院长、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理、中央研究院院长、秦川集团（西安）技术研究院有限公司执行董事、总经理。截至本公告披露日，刘耀先生未持有本公司股份；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。

张秋玲，女，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师，注册会计师。历任陕西法士特集团公司财务总部财务一处副处长、处长、成本管理处处长、财务总部副部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长、党支部书记。

现任本公司党委委员、财务总监，联合美国工业公司董事长。截至本公告披露日，张秋玲女士未持有本公司股份；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。

李静，女，1978年5月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任秦川发展财务部会计，秦川发展证券部干事，秦川发展监事，秦川集团办公室主任，秦川机床总裁助理。现任本公司董事会秘书兼办公室主任，秦川机床本部党委委员。截至本公告披露日，李静女士未持有本公司股份；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；其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表简历

马红萍，女，1981年11月出生，中共党员，大专学历，中级经济师。曾就职于杨凌秦众电子信息有限公司、秦川发展财务部，曾任秦川机床工具集团股份公司办公室文书、产权管理处干事、证券部部长助理，现任本公司证券事务代表、董事会工作处处长。

截至本公告披露日，马红萍女士未持有公司股份，其与持有公司

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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。