

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年1月22日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2016年1月18日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

公司董事会同意公司自2016年1月1日起对固定资产类别中其他设备压铸模具折旧方法由年限平均法变更为工作量法。本次会计估计变更是公司根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司经营实际情况进行的合理变更，体现了会计谨慎性原则，有助于公司提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

公司独立董事、监事会对本次会计估计变更事项进行了审核并发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2016-006）于2016年1月23日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任郝继铭先生、朱俊翰先生担任公司副总经理，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件内容。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日

附件：

公司高级管理人员简历

1、郝继铭先生简历：

郝继铭先生，中国国籍，1965 年 9 月出生，硕士研究生，高级工程师。曾担任天津市汽车发动机制造厂技术员、副主任；天津丰田汽车发动机有限公司制造技术员室及机械课总装系系长、制造技术员室副课长、技术部副部长及部长；天津一汽丰田发动机有限公司制造部副部长、部长；天津一汽夏利汽车股份有限公司内燃机制造分公司管理部部长、变速器制造分公司副总经理、动力总成制造分公司常务副总经理；椿本链条（天津）有限公司副总经理兼制造部部长。

郝继铭先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的股东及公司现任董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、朱俊翰先生简历：

朱俊翰先生，中国国籍，1989 年 10 月出生，大学学历。曾任重庆蓝速卡丁车俱乐部有限公司执行董事、经理；现任重庆艾凯机电有限公司执行董事、总经理，重庆黛岑投资管理有限公司执行董事、经理，重庆帝瀚动力机械有限公司董事、总经理，重庆蓝黛自动化科技有限公司总经理，本公司总经理助理。

朱俊翰先生是公司实际控制人，其通过公司股东重庆黛岑投资管理有限公司间接持有本公司股份 98.17 万股；其父亲朱堂福先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有本公司股份 11,016.72 万股，占公司总股本的 52.97%；其母亲熊敏女士为公司实际控制人，直接持有本公司股份 1,463.28 万股，占公司总股本 7.04%。除上述关联关系外，其与公司其他持股 5%以上股份的股东及公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。