

中原内配集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2016年1月29日下午14:00在郑州威斯顿广场A座1411室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2015年1月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

鉴于公司第七届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党增军先生、刘东平先生、姚守通先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。上述9人将作为公司第八届董事会董事成员，任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及担任职工代表的人数总计不超过董事总数的二分之一。

为保证董事会工作的正常开展，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事对本议案发表独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人的任职

资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

《独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司使用闲置募集资金5,000万元，购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。该议案无需提交股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司将使用闲置自有资金进行投资理财的额度增加至50,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。该议案无需提交股东大会审议。

《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该议案无需提交股东大会审议。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司为控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币2,000万元。该议案无需提交股东大会审议。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日

附件：

中原内配集团股份有限公司

第八届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1、薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952年2月生，大学学历，高级经济师，河南师范大学经济与管理学院兼职教授。中国内燃机工业协会副理事长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968年参加工作，先后担任内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任激光公司董事长、轴瓦公司董事长、中原吉凯恩董事长、九顺公司董事长、南京飞燕董事长、安徽子公司董事长、广西子公司董事长。

截至公告日，薛德龙先生持有公司 107,869,305 股股份，占公司总股本的 18.34%，为公司控股股东及实际控制人，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。薛德龙先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张冬梅女士：女，汉族，无境外永久居留权，1962年11月生，大学学历，经济师，1982年11月到配件总厂参加工作，历任内配总厂办公室副主任、主任、公司副董事长、副总经理、总经理。张冬梅女士现任公司副董事长，中原吉凯恩董事。

截至公告日，张冬梅女士持有公司 36,657,000 股股份，占公司总股本的 6.23%，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。张冬梅女士与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王中营先生：男，汉族，无境外永久居留权，1967年8月生，大学学历，

学士学位，2005 年就读于中南财经政法大学 MBA，高级工程师，1989 年 9 月到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长，公司副总经理、总工程师。王中营先生现任公司董事、中原吉凯恩董事、总经理。

截至公告日，王中营先生持有公司 3,148,500 股股份，占公司总股本的 0.54%，2011 年曾受到深圳证券交易所通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。王中营先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、党增军先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966 年 9 月生，大学学历，1988 年到内配总厂参加工作，历任内配总厂工程办主任、公司技术中心主任、总经理助理兼销售部经理、副总经理兼销售部经理。党增军先生现任公司董事、总经理、轴瓦公司董事。

截至公告日，党增军先生持有公司 5,876,500 股股份，占公司总股本的 1.00%，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。党增军先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、刘东平先生：男，汉族，无境外永久居留权，1969 年 11 月生，大学学历，1992 年到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长、公司技术中心主任、企管部部长、总经理助理、副总经理。刘东平先生现任公司董事、副总经理、南京飞燕董事、智能装备董事长、鼎锐科技董事长、灵动飞扬董事。

截至公告日，刘东平先生持有公司 3,000,750 股股份，占公司总股本的 0.51%，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。刘东平先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、姚守通先生：男，汉族，无境外永久居留权，1954 年 10 月生，大专学历，1975 年 1 月到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室副主任、主任、公司人力资源部部长，姚守通先生现任公司董事。

截至公告日，姚守通先生持有公司 2,689,500 股股份，占公司总股本的 0.46%，

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。姚守通先生与本公司其他拟聘董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、 独立董事候选人简历

1、楚金桥先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966 年 3 月生，研究生学历，现任河南师范大学商学院管理学教授、硕士生导师、新乡化纤独立董事、公司第七届董事会独立董事。

楚金桥先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，未受到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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、邢敏先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1954 年 1 月生，大学学历，教授级高级工程师。历任农机部、机械部办公厅副部长秘书，机械委机电部老干部局处长，机械部老干部局副局长、行政司党委书记兼副局长、人劳司司长，中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司总经理、党委书记、顾问。现任中国内燃机工业协会副理事长兼秘书长；云意电气、威孚高科、湖南天雁、一拖股份独立董事。

邢敏先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，未受到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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、章顺文先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966 年 5 月生，注册会计师。历任深圳鄂信会计师事务所部门经理、深圳巨源会计师事务所副所长、所长；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，飞亚达、共进电子、深房集团独立董事。

章顺文先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，未受到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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。