

## 中原内配集团股份有限公司 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”）第八届董事会第一次会议于2016年2月25日下午15:30在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2016年2月15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。

与会董事一致推举董事薛德龙先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意选举薛德龙先生为公司第八届董事会董事长，张冬梅女士为副董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员具体如下：

战略与发展委员会由薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党增军先生、楚金桥先生组成，其中薛德龙先生担任主任委员；

审计委员会由邢敏先生、章顺文先生、楚金桥先生、王中营先生、姚守通先

生组成，其中章顺文先生担任主任委员；

提名委员会由邢敏先生、楚金桥先生、刘东平先生组成，其中邢敏先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会由章顺文先生、楚金桥先生、姚守通先生组成，其中楚金桥先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任党增军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任刘东平先生、钱立永先生、刘向宁先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任刘向宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

董事会秘书刘向宁先生联系方式：

联系电话：0391-8298666 联系传真：0391-8298999

电子邮箱：liuxiangning@hnzyp.com

(六) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任刘治军先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任陈孟可先生为公司审计部部长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任朱会珍女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

证券事务代表朱会珍女士联系方式：

联系电话：0391-8298666 联系传真：0391-8298999

电子邮箱：zhengquan@hnzyp.com

《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上述人员简历详见附件。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日

附件：

## 中原内配集团股份有限公司

### 董事、高级管理人员、审计部部长及证券事务代表简历

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、钱立永先生：男，汉族，1970 年 2 月生，大专学历，无境外永久居留权。1989 年 9 月进入河南省中原内燃机配件总厂工作，历任车间主任、分厂厂长，制造部部长、运营中心主任，现任公司副总经理。

截至公告日，钱立永先生持有公司 1,550,500 股股份，占公司总股份的 0.26%，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。钱立永先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

10、刘向宁先生：男，汉族，1980 年 8 月生，大专学历，注册会计师，无

境外居留权。2007年4月进入河南省中原内配股份有限公司工作，曾任公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长。刘向宁先生现任公司副总经理、董事会秘书、南京飞燕活塞环股份有限公司监事、安徽子公司监事、轴瓦公司监事、华元恒道董事。

截至公告日，刘向宁先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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。刘向宁先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

11、刘治军先生：男，汉族，1977年5月出生，大学学历，1999年7月进入公司工作，历任公司工艺员，技术中心主任、副总工程师，现任公司总工程师。

截至公告日，刘治军先生持有公司365,625股股份，占公司总股本的0.06%，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《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。刘治军先生与本公司其他董事、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。

12、陈孟可先生：男，汉族，1983年10月生，本科学历，注册会计师，无境外居留权。2007年参加工作，历任扬州山鹰纸业包装有限公司财务人员、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，郑州宇通客车股份有限公司财务主管。2015年1月进入河南省中原内配股份有限公司，从事审计工作，现任公司审计部部长、广西子公司监事、华元恒道监事。

截至公告日，陈孟可先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。

13、朱会珍女士：女，汉族，1986年2月生，东北财经大学经济学硕士学历，无境外居留权。2013年3月进入河南省中原内配股份有限公司工作，从事证券事务管理工作，现任公司证券事务代表。截至公告日，朱会珍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。