

安徽应流机电股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年3月22日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

鉴于应流股份第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份董事会提名由杜应流、林欣、丁邦满、涂建国、姜典海、徐卫东作为应流股份第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），由孙艺茹、程晓章、李锐作为应流股份第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过，将共同组成应流股份第三届董事会。独立董事候选人任职资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。应流股份第三届董事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-003）。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一七年三月二十三日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

杜应流先生：1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、安徽应流航空科技有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事长，安徽应流航源动力科技有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司执行董事兼总经理。

林 欣先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，霍山衡新投资管理有限公司执行董事兼总经理，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

丁邦满先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国 Apriso 公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理。

涂建国先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

姜典海先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽应流机电有限责任公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团废旧金属回收有限公司执行董事。现任安徽应流机电股份有限公司采购总监。

徐卫东先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

孙艺茹女士：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在安徽警官职业学院执教。2001 年 4 月至今在安徽承义律师事务所执业，目前担任该所合伙人、律师。现任全国公司法专业委员会委员、安徽省公司法专业委员会副主任、安徽应流机电股份有限公司独立董事。

程晓章先生：1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。原安徽工学院内燃机本科专业工学学士；浙江大学能动学院内燃机专业工学硕士；德国罗斯托克大学访问学者；现任合肥工业大学汽车与交通工程学院动力机械系主任。承担《能源与动力工程专业导论》、《内燃机构造》、《内燃机原理》、《涡轮机原理》等本科课程和《内燃机工作过程》、《内燃机动力学》等研究生课程的教学工作，主持和参与科研工作项目 10 余项，发表论文 20 余篇，主编和参编本科教材 5 部。

李 锐先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师，高级会计师职称。现任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长，安徽财经大学硕士生导师，安徽省注册税务师协会副会长，安徽省总会计师协会副会长，中国注册税务师协会常务理事、中国注册税务师协会特聘授课专家，安徽省注册税务师专家援助组副主任委员。