

安徽应流机电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年4月7日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室以现场方式召开。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。

经与会董事推举，会议由杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第三届董事会董事长的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意选举杜应流先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

表决结果： 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：

1. 战略委员会：杜应流（主任委员）、丁邦满、程晓章；
2. 审计委员会：李锐（主任委员）、孙艺茹、涂建国；
3. 提名委员会：孙艺茹（主任委员）、杜应流、李锐；
4. 薪酬与考核委员会：程晓章（主任委员）、杜应流、林欣、孙艺茹、李锐。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意聘任杜应流先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任林欣先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意聘任林欣先生、丁邦满先生、徐卫东先生、程玉江先生、沈厚平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任钟为义先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告！

（附件）： 候选人简历

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一七年四月八日

附件：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。

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。

程玉江先生：1956 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公司技术员、技术部经理，技术副总经理。现任安徽应流铸业有限公司董事、安徽应流机电股份有限公司副总经理。

沈厚平先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长、安徽凯立集团常务副总经理、安徽应流机械制造有限公司

司副总经理。现任安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理、安徽应流机电股份有限公司副总经理。

钟为义先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任合肥美菱股份有限公司财务部主管、部长。现任安徽应流机电股份有限公司财务总监。