

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—019

许昌远东传动轴股份有限公司

第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况：

二〇一七年六月二十日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。

公司 2016 年度股东大会已经选举产生公司第四届董事会 9 位成员。经全体董事同意，以现场方式召开本次会议。全体董事共同推举刘延生先生主持会议，公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会同意选举刘延生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举赵保江先生为公司第四届董事会副董事长，

任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第四届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，公司董事会各专门委员会成员设置如下，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会各专门委员会成员设置情况：

专门委员会	主任委员	委 员
战略委员会	刘延生	赵保江、刘娅雪、马喜岭、董建平
提名委员会	戴华	刘延生、董建平
审计委员会	王莉婷	刘延生、戴华
薪酬与考核委员会	董建平	刘延生、王莉婷

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任刘娅雪女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

5.1 公司董事会同意聘任马喜岭先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5.2 公司董事会同意聘任孟会涛先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5.3 公司董事会同意聘任胡殿申先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4 公司董事会同意聘任潘天林先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5.5 公司董事会同意聘任江荣华女士为公司副总经理。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5.6 公司董事会同意聘任史彩霞女士为公司财务总监。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

上述公司副总经理、公司财务总监任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

6.1 公司董事会同意聘任江荣华女士为公司董事会秘书。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

江荣华女士联系方式：电话：0374-5650017，电子邮箱：jrh16@126.com，通讯地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路北侧许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111。

6.2 公司董事会同意聘任李茹女士为公司证券事务代表。

表决结果：赞成 9 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

李茹女士联系方式：电话：0374-5656689，电子邮箱：

yuandongcaiwu@163.com，通讯地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路北侧许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111。

上述公司董事会秘书、公司证券事务代表任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

公司董事会同意聘任苏洪玲女士为公司内部审计负责人。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对公司聘任高管人员发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述新任高级管理人员、董事会各专门委员会成员、证券事务代表、内部审计负责人简历见附件。

三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日

个人简历

1、刘延生先生：中国国籍， 1956 年 7 月出生，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976 年 6 月至 2004 年 6 月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任公司远东有限董事长、党委书记。2007 年 11 月至今任公司董事长、总经理、党委书记。持有本公司股份 15,444.62 万股，占公司总股本的 27.53%，为公司实际控制人；与史彩霞女士是夫妻关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

刘延生先生 1995 年至今任中国汽车工业协会理事；1996 年至 2005 年任中国汽车工业协会传动轴委员会理事长；2006 年至今任中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长；1998 年至今任河南省企业管理协会副理事长；2003 年至今任河南省汽车行业协会副会长；2006 年至今任许昌市工商联副会长；第四届、第五届、第六届许昌市人大代表。

2、赵保江先生：中国国籍，1963 年 9 月出生，中共党员，高中毕业，统计师，无境外永久居留权。1982 年 12 月至 2004 年 6 月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任公司远东有限制造装备部部长、副总经理；2007 年 11 月至 2014 年 3 月任公司副总经理，2014 年 3 月至今任公司副董事

长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 847.85 万股，占公司总股本的 1.51%，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

曾经在许昌市技术进步选拔赛中荣获第一名和第二名的成绩。
2004 年许昌市总工会授予许昌市五一劳动奖章。

3、刘娅雪女士：中国国籍，汉族，1987 年 2 月出生，无境外永久居留权。2007 年底在澳大利亚墨尔本莫纳什大学获得金融会计双学位，2009 年在莫纳什大学获得硕士研究生学位，2010 年在墨尔本霍姆斯格兰政府理工学院工程机械专业进修一年。2011 年 10 月至 2014 年 6 月任公司国际贸易部副部长，2014 年 6 月至 2016 年 12 月任公司国际贸易部部长，2016 年 12 月至今任公司总经理助理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与公司财务总监史彩霞女士为母女关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

4、马喜岭先生：中国国籍，1963 年 10 月出生，中共党员，洛阳工学院毕业，高级工程师，无境外永久居留权。1983 年 4 月至 1986 年 7 月在公司工作；1986 年 9 月至 1990 年 7 月洛阳工学院毕业；1990 年 8 月至 2004 年 6 月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；

2004 年 6 月至 2007 年 11 月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任公司董事，2010 年 12 月至 2014 年 3 月任公司总工程师，2014 年 3 月至今任公司董事、副总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份 137.3576 万股，占公司总股本的 0.24%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

马喜岭先生是许昌县第八届、第九届政协委员、第十届政协常委，许昌县第十一届党代会代表，中国汽车工程学会理事，河南省汽车工程学会常务理事，重庆汽车工程学会理事。荣获 2016 年中国汽车行业十大工匠。曾获河南省科技进步二等奖二次，许昌市科技进步特等奖三次，许昌市科技进步一等奖二次、二等奖二次，河南省工信厅科技成果一等奖二次。

5、董建平先生：中国国籍，1953 年 5 月出生，中共党员，1976 年 9 月天津大学内燃机专业毕业，高级工程师，无境外永久居留权。工作经历：1976 年 10 月至 1978 年 3 月在一机部机械科学研究院科技部干部，从事技术管理工作。1978 年 4 月至 1982 年 4 月在一机部汽车局技术处干部，从事行业技术管理工作。1982 年 5 月至 1991 年 10 月在中国汽车工业公司科技部、规划部任干部，副经理，从事行业管理工作。1991 年 10 月至 1993 年 10 月在中国汽车工业总公司规划司任副司长。1993 年 10 月至 2003 年 6 月在中汽振兴汽车零部件

有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司任董事长、总经理。2003年7月至2007年1月在北京现代汽车有限公司任采购本部副本部长。2007年2月至2007年10月北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人。2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会任助理秘书长、秘书长。2013年至今，退休，任中国汽车工业协会顾问，2014年3月至今任公司独立董事。现任万安科技、中鼎股份独立董事。

董建平先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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、王莉婷女士：中共党员，1965年1月出生。学历：武汉大学硕士研究生毕业，会计学专业，获经济学硕士学位。职称及专业技术资质：高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长，郑州市政协委员；兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员，河南省总会计师协会理事，兼河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授，兼郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事，现任豫金刚石独立董事。已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

王莉婷女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。。

7、戴华先生：中国国籍，1970年1月出生，无党派人士，1992年7月北京市联合大学文法学院本科毕业，学士学位，律师，无境外永久居留权。工作经历：1993年至1996年在北京市天中律师事务所任律师，从事外商投资工作。1996年至1999年在北京市金诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。1999年至2005年在北京市竞天公诚律师事务所任律师，从事证券投资相关工作。2005年至2006年在北京市嘉源律师事务所任律师、合伙人，从事证券投资相关工作。2006年至2007年在北京市环球律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。2007年至今在北京市竞天公诚律师事务所任合伙人、律师，从事证券投资相关工作。2014年3月至今任公司独立董事。2015年5月至今任浙江甬金金属科技股份有限公司独立董事；2017年3月至今任大连三垒机器股份有限公司独立董事。

戴华先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

8、孟会涛先生：中国国籍，1970年出生，中共党员，无境外永久居住权。本科学历、工程师，锻压工艺及设备专业。1994年参加工作，历任许昌中兴锻造有限公司技术员、车间副主任、副经理，2006年任远东传动轴有限公司总经理助理、2007年11月至2014年3月任公司总经理助理，2014年3月至今任公司副总经理，任河南省

铸锻工业协会常务理事。

孟会涛先生持有本公司股份 463.26 万股，占公司总股份的 0.83%；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

9、胡殿申先生：中国国籍，1975 年 5 月 13 日出生，1997 年毕业于洛阳工学院。1997 年 7 月至 2012 年 11 月在公司品质保证部、金工三部、市场部、制造装备部工作，历任组长、业务经理、副部长。2012 年 11 月至今任北汽远东常务副总经理、总经理。

与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

10、潘天林先生：中国国籍，1980 年 5 月出生，1999 年 7 月毕业于温州机械技工学校，2002 年 7 月毕业于天津职业技术师范学院，2010 年 9 月毕业于吉林大学（网络教育）。2002 年 7 月至 2003 年 9 月在温州市国鹰汽车零部件制造有限公司工作，2003 年 9 月至 2014 年 2 月温州市冠盛汽车零部件股份集团有限公司工作。2015 年 5 月至今任公司总经理助理。

与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

11、史彩霞女士：中国国籍，1963年6月出生，2003年于北京经济管理函授学院工商管理本科毕业，无境外永久居留权。1980年3月至2004年6月在传动轴总厂工作（其中1991年7月至2004年6月期间停薪留职）；2004年6月至2007年11月任公司远东有限总经理助理；2007年11月至2010年11月任公司监事；2010年12月至2014年3月任公司董事，2014年3月至今任公司财务总监。

史彩霞女士持有公司股份1923.08万股，占公司总股本的3.43%，与本公司实际控制人刘延生先生为夫妻关系，与史松涛先生为姐弟关系，与公司持有百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

史彩霞女士是河南省第十二届人大代表；许昌县第十三届人大代表，许昌县人大常委会委员。

12、江荣华女士：汉族，1970年7月出生，本科学历，中共党员，会计师。曾任河南省许昌汽车传动轴总厂财务处副处长、许昌远东传动轴有限公司财务处部长。2008年11月取得深圳证券交易所《董

事会秘书资格证书》，证书编号：01108154。2010 年 6 月至 2014 年 3 月任公司证券部部长、证券事务代表。

江荣华女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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。

13、李茹女士：1972 年 5 月出生，中共党员，西安工业学院毕业，会计师，1991 年 10 月至 2007 年 11 月在国营九六七六厂工作，先后任会计、财务部部长。2007 年 12 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司财务部副部长、部长。2010 年被评为许昌县总工会“先进女职工”，2012 年 1 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，证书编号：2011-2A-620 号。2014 年 3 月至今任公司证券事务代表。

李茹女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

14、苏洪玲女士：中国国籍，汉族，1972 年 5 月出生，大专学历，中共党员，1991 年 8 月至 2014 年 3 月在公司办、财务部、物资部工作，2014 年 3 月至今任公司审计部副部长。

与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的

股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。