

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：临 2017-033

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

六届三十次董事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次董事会会议通知于 2017 年 9 月 17 日以书面形式发出，会议于 2017 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开；应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐个表决，审议并通过以下议案：

1、公司第六届董事会工作报告；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、关于董事会换届选举的议案；

经逐个表决，同意提名曾凡沛先生（连任）、陈晋辉先生（连任）、林柳强先生（连任）、李文平先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长虹先生（连任）为公司第七届董事会非独立董事候选人，卢永华先生（连任）、周宇先生（连任）、杨一川先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：提名的董事候选人均以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过。

3、关于制订信息披露暂缓及豁免管理制度的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份信息披露暂缓及豁免管理制度》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件 1：非独立董事候选人简历；

附件 2：独立董事候选人简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十日

附件 1：非独立董事候选人简历：

曾凡沛先生，1967 年 1 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1989 年 8 月至 1997 年 11 月，历任福建省龙溪轴承厂计划调度员、车间代理副主任、副主任、主任、办公室主任；1997 年 12 月至 1998 年 10 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、总经理助理；1998 年 11 月至 1999 年 9 月，任福建龙溪轴承股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理；1999 年 10 月至 2006 年 8 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2006 年 8 月至 2010 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记；2010 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长兼党委书记。

陈晋辉先生，1967 年 3 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。1984 年 9 月至 1988 年 7 月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988 年 9 月至 1991 年 5 月，江苏省自行车公司职工中专教师；1991 年 6 月至 1997 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002 年 1 至 2003 年 3 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003 年 4 月至 2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007 年 4 月至 2010 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼财务负责人；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人；2010 年 11 月至 2014 年 3 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人；2014 年 3 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总经理。

林柳强先生，1966 年 12 月出生，1986 年 8 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，大学学历，会计师职称，历任漳州市财政局预算科主任科员、漳州市财政局税政条法科科长，现任漳州市九龙江集团有限公司常务副总经理、董事；2015 年 6 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

李文平先生，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，中共党员，工程师。现任国机资产管理公司副总经理兼党委委员；1988 年 9 月至 1992 年 7 月，西安电子科技大学光电子技术专业学习；1992 年 7 月至 1997 年 10 月，任北京显像管厂工程师；1997 年 10 月至 2002 年 11 月，任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长；2002 年 11 月至 2006 年 8 月，任京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长；2004 年 9 月至 2007 年 1 月，北京理工大学工商管理硕士专业学习；2006 年 8 月至 2008 年 5 月，任北京歌乐服饰有限责任公司副总经理；2008 年 5 月至 2010 年 1 月任中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理；2010 年 1 月至 2011 年 1 月，任北京华隆进出口公司经营管理部总经理；2011 年 1 月-2012 年 1 月任国机资产管理公司经营管理部总经理、职工董事；2012 年 1 月-2016 年 12 月，任国机资产管理公司 资产管理部总经理、职工董事、工会主席、党委委员；2013 年 10 月-2016 年 12 月任国机资产管理公司董事会秘书；2014 年 6 月-2016 年 12 月任国机资产管理公司总经理助理；2016 年 1 月-2016 年 12 月任国机资产管理公司资产投资部总经理；2017 年 1 月至今，任国机资产管理公司副总经理、党委委员。2010 年 5 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

陈志雄先生，1968 年 10 月出生，工商管理硕士，中共党员，教授级高工。1986 年 9 月至 1990 年 7 月，福州大学矿业机械专业学习；1990 年 8 月至 1994 年 12 月，福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员；1995 年 1 月至 1999 年 12 月，福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2000 年 1 月至 2000 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间主任；2001 年 1 月至 2007 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司关节轴承研究所所长；2008 年 1 月至 2013 年 1 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长；2009 年 8 月至 2011 年 11 月，香港公开大学工商硕士管理专业学习；2013 年 1 月至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长、党支部书记；2014 年 3 月至 2016 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；2016 年 5 月 12 日至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师。

郑长虹先生，1968 年 1 月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。1990 年 8 月~1992 年 12 月，福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员；1993 年 1 月至 1994 年 12 月，福建省龙溪轴承厂经营部主任助理；1994 年 12 月至 1997 年 12 月，福建省龙溪轴承厂经营部副主任；1998 年 1 月 1999 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；1999 年 12 月至 2001 年 10 月，福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任；2001 年 10 月至 2007 年 12 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长；2008 年 1 月至 2012 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长；2012 年 3 月至 2014 年 3 月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长、市场部党支部书记；2014 年 3 月至 2016 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。2016 年 5 月 12 日至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理。

附件 2：独立董事候选人简历：

卢永华先生，1954 年 12 月出生，管理学（会计学）博士，厦门大学管理学院会计系教授、研究生导师；长期从事财务会计与会计基本理论的教学和研究，撰写、主编及参编各种会计专著及教材 10 余部，在各种会计权威及核心等刊物上发表学术论文 30 余篇，参与国家级和省部级会计科研课题 5 项，并独立主持厦门大学“会计科研方法论研究”的科研课题。2003 年 11 月 16 日至 11 月 20 日参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（获证书）。兼任上市公司合兴包装、美亚柏科、舒华股份、吉比特网络技术股份公司独立董事；2015 年 6 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

周宇先生，1960 年出生，硕士学历，高级工程师，现任中国轴承工业协会秘书长、法定代表人。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司副总经理、奥新轴承有限公司总经理、中国轴承工业协会副秘书长、常务副秘书长。2011 年 1 月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任江苏力星通用钢球股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2016 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

杨一川先生，1952 年生，汉族，中共党员，高级经济师。1970 年任广西柳工集团

技术员、管理干部。1989 年任柳工财务处副处长，之后任广西柳工股份公司副总会计师、总裁助理、副总裁，1998 年至 2009 年担任广西柳工股份有限公司执行董事，2010 年起担任广西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁。2013 年 12 月 31 日退休。2015 年 4 月参与上海证券交易所独立董事任职资格培训获得上交所颁发的独立董事资格证书。2015 年 5 月至今兼任风神股份有限公司独立董事。