

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届一次董事会决议公告

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）股份有限公司七届一次董事会会议于 2017 年 10 月 17 日在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、选举曾凡沛先生为公司第七届董事会董事长；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任陈晋辉先生为公司总经理；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、根据董事长曾凡沛先生的提名，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，郑国平先生为公司证券事务代表。；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、根据总经理陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司总工程师，聘任郑长虹先生、张逸青先生、康安伟先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司财务总监（财务负责人）；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、经逐个表决，选举周宇先生、卢永华先生、曾凡沛先生为公司董事会提名委员会成员，周宇先生为主任委员；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、周宇先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会战略委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；

表决结果：均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举卢永华先生、林柳强先生、杨一川先

生为公司董事会审计委员会成员，卢永华先生为主任委员；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举周宇先生、卢永华先生、林柳强先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，周宇先生为主任委员；

表决结果：均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

9、根据提名委员会提名并经逐个表决，选举曾凡沛先生、陈晋辉先生、卢永华先生、林柳强先生和杨一川先生为公司董事会预算委员会成员，曾凡沛先生为主任委员；

表决结果：均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司原独立董事郭朝阳先生任期届满后，因个人原因不再续任公司独立董事职务。郭朝阳先生在任期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，公司董事会在此表示衷心的感谢！

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日

附件：非董事相关人员个人简历

张逸青先生，汉族，1967 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985 年 9 月至 1989 年 8 月，大连理工大学机制专业学习；1989 年 8 月至 1990 年 12 月，福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；1991 年 1 月至 1999 年 9 月，福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1999 年 9 月至 2000 年 12 月，福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，福建龙溪轴承股份有限公

司杆端车间副主任；2003年5月至2004年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任、常务副主任；2004年12月至2006年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；2006年12月至2010年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；2010年6月至2010年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长；2011年12月至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。

康安伟先生，汉族，1967年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985年9月至1989年7月，东北工学院真空技术及设备专业学习；1989年8月至1994年12月，福建省龙溪轴承厂材保科技技术员；1995年1月至1999年12月，福建龙溪轴承股份有限公司表面防护车间工段长；2000年1月至2004年12月，福建龙溪轴承股份有限公司关专车间副主任；2005年1月至2010年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关专车间主任兼党支部书记；2010年6月至2010年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长；2011年1月至2011年10月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资副总监兼投资与证券管理部部长；2011年10月至2012年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产副总监兼生产部部长；2012年3月至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司生产副总监兼生产部部长、党支部书记；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理。

曾四新先生，汉族，1967年6月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1989年8月至1996年6月，漳州五星啤酒厂会计、财务科长；1996年7月至2001年6月，福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；2001年7月至2001年12月，青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；2002年1月至2003年12月，福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长；2004年1月至2004年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财会部副经理；2005年1月至2005年12月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券投资部副部长；2006年1月至2010年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长；2010年6月至2012年5月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监；2012.5至2014年3月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；2016

年 12 月 23 日起兼任公司董事会秘书。

郑国平先生，汉族，1965 年 10 月出生，工商管理硕士，工程师。2008 年 5 月至 2016 年 4 月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表；2016 年 4 月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长、证券事务代表。