

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2018-27

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

(二零一八年四月十八日)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2018 年 4 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；

选举龙兴元先生为第七届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、关于聘任公司总经理的议案；

根据董事长龙兴元先生的推荐，公司董事会同意聘请胡弘先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据总经理胡弘先生的推荐,董事会同意聘请刘万超先生为公司财务总监;同意聘请赵甲宝先生、司冠林先生、田沙先生、付林兴先生、杭宝军先生为公司副总经理;同意聘请郭宝安先生为公司技术总监。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

4、关于聘任公司第七届董事会各专业委员会委员及召集人的议案;

第七届董事会各专业委员会组成情况如下:

(1) 战略委员会

召集人: 龙兴元

委员: 龙兴元、刘劲、赵万华、胡弘、李强;

秘书: 田沙

(2) 审计委员会

召集人: 吴晓光

委员: 吴晓光(会计学教授)、刘劲、刘平安;

秘书: 刘万超

(3) 薪酬与考核委员会

召集人: 刘劲

委员: 刘劲、吴晓光、赵万华、胡弘;

秘书: 杭宝军

(4) 提名委员会

召集人: 刘劲

委员：王怀科、刘劲、赵万华。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

待深圳证券交易所审核通过无异议后，公司将聘任第七届董事会秘书及证券事务代表。

特此公告。

附：秦川机床第七届董事会高级管理人员简历。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018 年 4 月 18 日

秦川机床第七届董事会高级管理人员简历：

胡弘，男，59岁，中共党员，西安交通大学学士学位，正高级工程师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记、总质量师。截至本公告披露日，胡弘先生持有公司股份40,000股。胡弘先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赵甲宝，男，55岁，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任陕西汉江机床有限公司副总工程师、常务副总经理、总经理，陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁。现任本公司党委委员、副总经理，陕西汉江机床有限公司董事长、党委书记，陕西汉机精密机械股份有限公司董事长。截至本公告披露日，赵甲宝先生持有公司股份18,000股。赵甲宝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

司冠林，男，46岁，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、副总裁，陕西秦川设备成套服务有限公司董事长，盐城秦川华兴机床有限公司执行董事、代总经理，本

公司市场营销部部长。现任本公司副总经理，秦川国际融资租赁有限公司董事长，深圳秦川商业保理有限公司董事长，宝鸡机床集团有限公司董事。截至本公告披露日，司冠林先生持有公司股份18,000股。司冠林先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

田沙，男，56岁，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司副总裁，本公司董事、副总裁、总质量师、技术研究院院长兼党支部书记、经营计划部部长、上海销售分公司总经理兼财经党支部书记。现任本公司副总经理、中央研究院院长、规划投资部部长、市场营销部部长，公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司执行董事，西安秦川数控系统工程有限公司董事，陕西秦川数控精密机床服务有限公司董事，西安秦川思源测量仪器有限公司董事。截至本公告披露日，田沙先生持有公司股份33,000股。田沙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

付林兴，男，53岁，中共党员，经济学学士学位，研究生学历，

高级会计师。曾任本公司董事、财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任上海秦隆投资管理有限公司董事长、总经理，陕西秦川格兰德机床有限公司、陕西秦川物资配套有限公司董事、深圳秦川商业保理有限公司董事。截至本公告披露日，付林兴先生持有公司股份20,000股。付林兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事会秘书及高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杭宝军，男，53岁，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长。现任本公司副总经理、总法律顾问，上海秦隆投资管理有限公司监事。截至本公告披露日，杭宝军先生持有公司股份18,000股。杭宝军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘万超，男，48岁，中共党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任陕西汉江机床有限公司董事、总会计师，陕西秦川机床

工具集团有限公司总会计师。现任本公司董事、财务总监、财务部部长；陕西秦川物资配套有限公司董事、深圳秦川商业保理有限公司董事；上海秦隆投资管理有限公司董事。截至本公告披露日，刘万超先生持有公司股份8,000股。刘万超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

郭宝安，男，59岁，中共党员，大学学士，正高级工程师。曾任本公司齿轮磨床研究所产品开发室主任、技术研究院副院长。现任本公司技术总监、技术研究院院长、首席设计师。截至本公告披露日，郭宝安先生持有公司股份18,000股。郭宝安先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。