

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2018-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 六届二十八次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018 年 5 月 28 日 12 时。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名陈笠宝先生、宋志强先生、李鑫先生、刘海波先生、李学军先生、孙岩先生、孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其中：孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事的任职资格已经监管部门审查通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》（详见临 2018-022 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

- 1. 陈笠宝先生：**1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，东安动力 206 车间副主任、202 车间副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，东安汽发技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈汽集团副总经理兼销售公司总经理，东安动力副总经理、党委书记、董事总经理，现任本公司董事长、党委书记，哈汽集团董事长、党委书记。陈笠宝先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 2. 宋志强先生：**1971 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任湖南江滨机器有限责任公司团委干事、团委副书记、车间副主任，分厂厂长，湖南江滨活塞分公司总经理助理，党委副书记、纪委书记、副总经理，东安动力党委书记，现任本公司董事、总经理。宋志强先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
- 3. 李 鑫先生：**1981 年 4 月出生，中共党员，硕士学历，工程师。历任兵装集团 208 研究所员工、中国南方工业汽车股份有限公司项目管理部项目副经理、发展战略部项目经理，中国长安汽车集团股份有限公司发展战略部项目经理、项目高级经理、总经理助理、副总经理，项目管理部副总经理。现任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部副总经理，南方英特、建安本特勒、南方天合、西南公司、东安汽发董事。李鑫先生

不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4. 刘海波先生：1965 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力 209 车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，副总经理，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记。刘海波先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5. 李学军先生：1969 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力 206 车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂 31 车间主任、204 车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任本公司副总经理。李学军先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6. 孙 岩先生：1973 年 1 月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任黑龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师，现任本公司总会计师。孙岩先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人简历：

1. 孙开运先生：1953 年 8 月出生，中共党员，大专学历，研究员级高级政工师。历任东安公司团支部书记、党校教员、党委宣传部室副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长；东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪委

书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。2013 年 8 月退休。孙开运先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. **张春光先生：**1971 年 7 月出生，大学本科学历，三级律师。历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人。现任黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人。张春光先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. **张纯信先生：**1954 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集团纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总会计师、工会副主席。2014 年 2 月退休。张纯信先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。