

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月29日在公司办公楼二楼圆桌会议室召开。本次会议通知于2019年5月22日以电子邮件方式发出。公司9名董事全部出席会议，监事会成员列席了会议。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

同意选举高少兵先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，同意选举如下董事为第七届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会由高少兵先生、梅汉生先生、詹彬先生三人组成，主任委员高少兵先生。

2、审计委员会由高文进先生、杨跃华先生、周宇先生三人组成，主任委员高文进先生。

3、提名委员会由施军先生、潘峰先生、高文进先生三人组成，主任委员施军先生。

4、薪酬与考核委员会由周宇先生、张雷先生、施军先生三人组成，主任委

员周宇先生。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任张雷先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会同意聘任贾孟飞女士、王冠兵先生、陈华军先生、袁湛先生、汤勇先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任孟杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日