

## 襄阳汽车轴承股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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”）于2019年5月29日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》；同日公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事第一次会议，分别审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

### 一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

1、公司第七届董事会成员：高少兵先生、梅汉生先生、杨跃华先生、张雷先生、詹彬先生、潘峰先生、高文进先生、周宇先生、施军先生。其中高少兵先生为董事长，高文进先生、周宇先生、施军先生为独立董事。上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述董事简历详见附件。

2、公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

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。

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。

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。

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。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

## 二、第七届监事会组成情况

公司第七届监事会成员：聂涛女士、蒋东方先生、张同军先生、肖壮勇先生、万发武先生。其中聂涛女士为监事会主席，肖壮勇先生、万发武先生为职工代表监事。上述5名监事共同组成公司第七届监事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。上述监事简历详见附件。

## 三、高级管理人员聘任情况

总经理：张雷先生

副总经理：贾孟飞女士、王冠兵先生、陈华军先生、袁湛先生、汤勇先生

董事会秘书：孟杰先生

上述高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。上述高级管理人员简历详见附件。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项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》

董事会秘书的联系方式：

联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号

邮政编码：441004

办公电话：0710-3577678

传 真：0710-3577203

电子邮箱：huntercs@126.com

#### **四、公司董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况**

因任期届满，公司第六届董事会董事何一心先生、袁宏亮先生、独立董事傅孝思先生不再担任公司董事、独立董事和其他职务。何一心先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 48 万股股份，占公司总股本的 0.1%，何一心先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。袁宏亮先生、傅孝思先生均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司第六届监事会监事彭建军先生、姚萍女士、贾孟飞女士不再担任公司监事职务。贾孟飞女士继续在公司任职，担任党委副书记、纪委书记、副总经理，彭建军先生、姚萍女士不再担任公司其他职务。彭建军先生、姚萍女士均未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。

因任期届满，公司高级管理人员廖永高先生不再担任董事会秘书职务，但继续在公司任职。廖永高先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 40 万股股份，占公司总股本的 0.087%，廖永高先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

## 五、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届监事会第一次会议决议；
- 3、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。

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

附件：

## 一、第七届董事会董事简历

### 高少兵先生：

男，汉族，1956年12月出生，湖北枣阳人，本科学历，正高职高级经济师。1974年9月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记，公司党委组织部部长，劳动人事处处长，襄阳汽车轴承集团公司党委副书记、董事，襄阳汽车轴承股份有限公司党委副书记、董事、总经理等。现任襄阳汽车轴承集团公司党委书记、董事长；襄阳汽车轴承股份有限公司党委书记、董事长。

高少兵先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司64万股股份，除在公司第二大股东襄阳汽车轴承集团公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。高少兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

### 梅汉生先生：

男，1962年3月生，中共党员，大学本科学历，1984年7月毕业于清华大学汽车工程系发动机专业。历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、湖北福通汽车有限公司副总经理、汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团有限公司副总经理，现任三环集团有限公司总裁、董事、党委副书记；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

梅汉生先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。梅汉生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**杨跃华先生：**

男，1960年生，清华大学工学学士，高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽车制造厂工作，历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长，1998年8月起在三环集团有限公司工作。现任三环集团有限公司副总裁、党委委员；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

杨跃华先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。杨跃华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**张雷先生：**

男，汉族，1963年3月出生，河南通许人，1983年8月参加工作，硕士，教授级高级工程师。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张雷先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司48万股股份，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**詹彬先生：**

男、汉族，湖北随州人，1968 年 8 月生，中央党校大学学历，1986 年 11 月参加工作，1990 年 7 月加入中国共产党。2011 年 12 月任湖北省政府国资委宣传工作处调研员。2017 年 10 月 16 日至今任湖北省兴楚国有资产经营管理有限责任公司总经理、党委副书记，现兼任襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

詹彬先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。詹彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**潘峰先生：**

男，汉族，湖北鄂州人，1961 年 12 月生，1982 年 8 月参加工作，1986 年 9 月加入中国共产党。1982 年在大冶县人民政府工作；1988 年任黄石市鸡冠嘴金矿副矿长，1992 年任中国有色大冶有色井巷公司高级工程师，2000 年至今，在武汉科技大学文法与经济学院任经济学教授、博导，从事经济管理专业。2017

年 12 月，被湖北省政府聘任为第六届湖北省人民政府咨询委员会委员。现兼任襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

潘峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。潘峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **高文进先生：**

男，湖北仙桃人，1961 年 4 月生，中共党员，中南财经政法大学会计学副教授，硕士生导师，1986 年会计学硕士研究生毕业，并获管理学（会计学）硕士学位，主要研究方向会计学。曾任中南财经政法大学会计硕士教育中心副主任、中南财经政法大学大信会计师事务所副所长、湖北省会计学会理事、湖北省蓝鼎控股股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学（会计学院）专任教师，兼任湖北省会计学会常务理事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

高文进先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。高文进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **周宇先生：**

男，1960年8月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。历任机械工业部轴承局干部处主任科员，中国轴承进出口联营公司总经理，奥新(厦门)轴承有限公司总经理。现任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长、中轴协(北京)会展有限公司总经理，兼任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司、北京京冶轴承股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

周宇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。周宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **施军先生：**

男，汉族，湖北襄阳人，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP(政府和社会资本合作)研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊会会员。现兼任鄂信钻石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

施军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。施军先生未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

## 二、第七届监事会监事简历

### 聂涛女士：

女，汉族，1970年12月出生，本科，高级政工师。1988年参加工作，历任湖北省汽车工业公司营业处收款员，湖北省机械工业供销总公司党委办公室干事、团委书记，湖北机械集团党委办公室主任兼党委秘书，三环集团有限公司党群工作部部长、党委办公室主任、总经理助理、职工董事、工会主席；现任三环集团有限公司监事会主席，襄阳汽车轴承股份有限公司监事会主席。

聂涛女士未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。聂涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

### 蒋东方先生：

男，汉族，1986年7月出生，本科。2009年参加工作，历任三环集团有限公司改革管理部改革管理员、法律事务部法务管理员、纪检监察室纪检监察员、法律事务部副部长；现任三环集团有限公司监事、审计监察部副总经理，兼任湖北三环车桥有限公司监事、襄阳汽车轴承股份有限公司监事。

蒋东方先生未持有公司股份，除在公司控股股东三环集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。蒋东方先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**张同军先生：**

男，汉族，1974 年 8 月出生，本科，会计师。1998 年参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司成本核算科科长，成本核算主管、财务会计处副经理、经理，财务部部长助理、信息管理部副部长。现任战略经营管理部副部长，公司监事。

张同军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 3 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张同军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**肖壮勇先生：**

男，汉族，1967 年 3 月出生，1987 年 7 月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任，

技术中心副主任、二分厂副厂长。现任技术中心副主任，公司监事。

肖壮勇先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 12 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。肖壮勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

#### **万发武先生：**

男，汉族，1972 年 1 月出生，1996 年 7 月毕业于四川大学，中南财经政法大学 MBA。1996 年 7 月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司办公室秘书、科长、物控部主管、企划部主管、工业园建设办公室主任、办公室主任、党委宣传部部长。现任综合管理部部长，公司监事。

万发武先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。万发武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

### **三、其他高级管理人员简历**

#### **张雷先生：**

男，汉族，1963 年 3 月出生，河南通许人，1983 年 8 月参加工作，硕士，

教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄阳汽车轴承股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张雷先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 48 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。张雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**贾孟飞女士：**

女，1967 年 9 月出生，大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。1989 年 7 月至今在襄阳汽车轴承股份有限公司工作，曾任襄阳汽车轴承股份有限公司劳动人事处科长、综合管理部人事科科长、党委工作部工资定额科科长、人力资源部部长助理、副部长、部长。现任襄阳汽车轴承股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

贾孟飞女士通过公司第一期员工持股计划间接持有公司 40 万股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。贾孟飞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**王冠兵先生：**

男，汉族，1966年9月出生，1988年7月参加工作，中共党员，硕士毕业，高级工程师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司产品设计室主任、分厂副厂长、厂长、营销部副部长、技术中心主任、总裁助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

王冠兵先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司40万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。王冠兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**陈华军先生：**

男，1964年12月出生，中共党员。1985年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1985年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司规划发展处处长、技术中心副主任、企业管理部部长、发展部部长、圆锥滚子轴承分厂厂长。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

陈华军先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司40万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈华军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**袁湛先生：**

男，1965年4月出生，中共党员。1987年7月毕业于太原机械学院，本科，中南财经政法大学工商管理硕士，高级经济师。1987年8月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司人事部人事科科长、党委组织部干部科科长、党委工作部副部长、人力资源部副部长、部长、总裁办公室副主任。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

袁湛先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司40万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。袁湛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**汤勇先生：**

男，1971年4月生，本科学历、MBA。1993年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司团委副书记、市场部副部长、深圳华隆轴承公司出口部经理、襄阳汽车轴承股份有限公司国际贸易部部长、营销部部长、总经理助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。

汤勇先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司40万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联

关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。汤勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**孟杰先生：**

男，1987年6月出生，本科学历。2010年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司证券事务主办、主管、团委副书记、证券事务代表。现任襄阳汽车轴承股份有限公司董事会秘书。

孟杰先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司12万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孟杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。