

国机通用机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年8月25日以电子邮件和电话方式发出，会议于2019年8月30日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，实际参与投票董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经公司董事会提名公司第七届董事会董事候选人为：王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、钱俊先生、吴顺勇先生、钱元美女士、刘志祥先生、贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、赵惠芳女士11人为公司第七届董事会董事候选人，其中，贾鹏林先生、杨铁成先生、金维亚先生、赵惠芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人及独立董事候选人提名尚需提交公司2019年第一次临时股东大会选举产生，本届董事任期三年，任期为股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止（第七届董事会董事候选人及独立董事候选人简历详见附件1）。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为：公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的

规定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人简历等相关资料，未发现《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事、独立董事资格。

表决结果为：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。股东大会召开时间及有关事项另行通知。

表决结果为：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 31 日

附件 1 董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

1、**王冰先生**，1964年6月21日生，安徽六安人。工学博士、教授级高工、研究员。现任合肥通用机械研究院有限公司董事、总经理，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国机械工程学会压力容器分会副理事长、安徽省力学学会副理事长。长期从事压力容器与管道安全工程技术研究与应用工作，先后获国家科技进步一等奖1项、二等奖2项，省部级科技进步一等奖8项。2005年获国务院政府特殊津贴、2012年获全国优秀科技工作者荣誉称号，2013年入选国家百千万人才工程并被授予“有突出贡献中青年专家”。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**窦万波先生**，1963年5月生，江苏徐州人，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥通用机械研究院副院长，兼任国家压力容器与管道安全工程技术研究中心副主任、中国钢结构协会理事兼容器管道分会秘书长、中国机械工程学会焊接学会理事、安徽省机械工程学会常务理事兼焊接专委会、压力容器专委会理事长等职务，是中国机械工业集团有限公司的高层次科技专家，2010年荣获全国优秀科技工作者。获得国家科技进步三等奖1次、省部级科技进步一等奖2次、省部级科技进步二等奖2次。

2012年7月至今任国机通用机械科技股份有限公司董事、总经理；持有公司股份20000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、**陈晓红女士**，1978年生，硕士研究生学历，中国注册会计师、英国特许注册会计师，2003年7月参加工作。2003年7月至2014年5月在中国电器科学研究院有限公司财务部工作；其中，2008年至2009年任常务副部长，2010年至2014年5月任财务部部长。2014年6月至今任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。

现任国机通用机械科技股份有限公司董事。持有公司股份15100股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、**钱俊先生**，1964年4月生，中共党员，硕士研究生学历，1984年5月参加工作。1984年5月至1996年12月历任枞阳县劳动服务公司营业员、合肥化工学校教员、安徽省江淮磷矿工人、技术员、工程师、车间主任；1997年1月至1998年3月任安徽省皖西化工厂副厂长；1998

年4月至1999年10月任合肥胶带厂副厂长；1999年11月至2002年8月任合肥江淮化肥总厂副厂长；2002年9月至2008年4月任安徽海丰精细化工股份有限公司董事、总经理；2008年5月至2013年4月历任安徽国通高新管业股份有限公司党委书记、董事长、总经理职务；2009年8月至2014年12月兼任国风集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2010年12月至2013年12月兼任合肥湖石工程塑料有限公司董事长。

现任国机通用机械科技股份有限公司董事、副董事长、董事会秘书；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、吴顺勇先生，1978年7月生，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。2000年毕业于东南大学化学化工系，进入合肥通用机械研究院工作，2008年取得中国科学技术大学研究生学历和MBA硕士学位，2012年任节能环保开发部副部长、同年7月任部长，2014年历任合肥通用环境控制技术有限责任公司副总经理兼环保工程事业部部长。2016年5月任国机通用机械科技股份有限公司副总经理。获得安徽省科技进步三等奖1次。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、钱元美女士，汉族，1964年11月出生，安徽舒城人，中共党员，1987年9月参加工作，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员。1987年9月至2008年6月，历任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团公司财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师等职；2008年6月至2015年3月，任合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师、党委委员；2015年3月至今任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，兼任安徽国风集团有限公司董事长，安徽国风塑业股份有限公司董事，国机通用机械科技股份有限公司董事，安徽安利材料科技股份有限公司董事，马钢（合肥）钢铁有限责任公司董事等职务。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、刘志祥先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任山东京博控股集团有限公司董事、监察审计与风控委员会副主任；山东京博物流股份有限公司监事会主席。曾任山东京博控股股份

有限公司董事、董事会秘书、审计委员会主任等职务。

国机通用机械科技股份有限公司董事。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

1、**贾鹏林先生**，1956年3月生，中国国籍，中共党员，教授级高工，北京化工大学硕士研究生学历，1982年7月至2001年在洛阳石化工程公司任所长，2001年至2016年3月中国石化科技部任处长。近五年在中石化总部科技部从事石油化工科技管理工作。

2016年5月任国机通用机械科技股份有限公司独立董事，与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、**杨铁成先生**，中国国籍，1963年10月生，汉族，中共党员，浙江大学博士研究生学历，教授级高级工程师，1984年7月参加工作。1984年7月至1987年9月在安徽建筑工程学院任助教；1990年7月至2012年2月在合肥通用机械研究院历任助工、工程师、高级工程师、教授级高工，科研管理部部长；2012年3月至今在中国机械工业联合会重大装备项目办公室从事重大技术装备行业管理工作。研究成果曾获国家科技进步二等奖3项、省部级科技进步特等奖1项、一等奖6项、二等奖8项。先后荣获安徽省先进工作者、全国先进工作者、安徽省青年科技奖等荣誉称号，入选国家新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。

2016年5月任国机通用机械科技股份有限公司独立董事。与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、**金维亚先生**，1955年12月出生，汉族，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1982年合肥通用机械研究院助理工程师、工程师；1993年合肥通用机械研究院高级工程师；2000年—2007年，合肥通用机械研究院教授级高工、任科研处处长、科研经营部部长；2008年，任合

肥通用机械研究院压力容器与管道技术基础研究部部长；2009 年国务院国资委机关党委挂职调研员；2010-2012 年，任合肥通用机械研究院综合管理部部长、院长助理、院党委委员；2010—2014 年兼任合肥通用特种材料设备有限公司董事长；2012—2014 年，任合肥通用机械研究院北京办事处主任、院党委委员，兼任合肥通用无损检测技术有限公司董事长和国机通用机械科技股份有限公司董事；2014—2015 年，任合肥通用机械研究院工会主席。2015 年 12 月退休。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、赵惠芳女士，1952 年出生，合肥工业大学管理学院教授，退休前担任管理学院会计学科负责人，长期从事会计教学和理论研究。历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记，合肥工业大学财务管理研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事。她主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版社出版，先后被评为普通高等学校“九五”、“十五”、“十一五”国家级规划教材，该教材曾获得安徽省社会科学优秀成果（著作）一等奖，主持和参与了多项国家级与省级科研项目，在国内外著名期刊发表多篇文章，曾获多项省、部级奖励。现任安徽安凯汽车股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、设计总院股份有限公司独立董事。

与公司或公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。