

隆鑫通用动力股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

隆鑫通用股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开了公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《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》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将公司换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会情况

1、公司第四届董事会情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为涂建华先生、高勇先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生；独立董事 3 名，分别为江积海先生、陈朝辉先生和陈雪梅女士。涂建华先生担任公司第四届董事

会董事长。

2、公司第四届董事会各专门委员会

根据第四届董事会第一次会议决议，公司第四届董事会专门委员会组成成员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	涂建华（董事长）	涂建华（董事长） 高勇（董事） 江积海（董事）
审计委员会	陈雪梅（独立董事）	陈雪梅（独立董事） 陈朝辉（独立董事） 王丙星（董事）
提名委员会	陈朝辉（独立董事）	陈朝辉（独立董事） 江积海（独立董事） 余霄（董事）
薪酬与考核委员会	江积海（独立董事）	江积海（独立董事） 陈雪梅（独立董事） 袁学明（董事）

二、公司第四届监事会情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会、公司职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，分别为朱儒东先生、徐建国女士；职工代表监事 1 名为叶珂伽女士。朱儒东先生担任公司第四届监事会主席。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任高勇先生为公司总经理，聘任黄经雨先生为公司常务副总经理，龚晖先生、文晓刚先生、何军先生、汪澜先生、曾长飞先生、刘鑫鹏先生、田进先生为公司副总经理，聘任黄经雨先生为公司董事会秘书，聘任王建超先生为公司财务总监，聘任叶珂伽女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2020-006

之日止。

特此公告

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2020年1月16日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、高勇先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2002年取得重庆大学工商管理硕士学位。中国汽车工业协会摩托车分会副理事长。高勇先生曾就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），任董事、副总经理、财务负责人；2003年1月至2007年6月任重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁；2007年6月至2010年10月任隆鑫工业有限公司董事长兼总裁；2010年10月至2016年11月任隆鑫通用动力股份有限公司第一届、第二届董事会董事、董事长兼总经理。2016年12月至今任公司第三届董事会董事、董事长兼总经理。

2、黄经雨先生，1967年出生，学士学位，高级经济师。1989年毕业于郑州航空工业管理学院。1989年至2007年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任总经理助理、财务负责人、董事、副总经理、董事会秘书；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，历任副总会计师、总会计师、重庆隆鑫发动机有限公司副总经理；2010年10月至今任隆鑫通用动力股份有限公司董事会秘书；2014年8月至2017年12月任公司副总经理；2017年12月至今任公司常务副总经理。

3、龚晖先生，1970年出生，1992年毕业于杭州电子工业学院，2010年取得重庆大学工商管理硕士学位。2000年至2007年历任隆鑫集团进出口有限公司副总经理、重庆隆鑫工业（集团）有限公司总裁助理；2007年6月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、重庆隆鑫进出口有限公司总经理；2010年10月至今任公司副总经理。

4、文晓刚先生，1965年出生，1984年毕业于包头机械工业学校，2002年取得首都经济贸易大学企业管理硕士学位。1984年至2007年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任总经理助理、副总经理；2007年10月至2010年10月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁、摩托车本部总经理、发动机本部总经理；2010年10月至今任公司副总经理。

5、**何军先生**，1968 年出生，1993 年毕业于重庆大学，2002 年取得南京理工大学工程硕士学位。1994 年至 2003 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团），历任研究所副所长、所长；2003 年 8 月至 2007 年 6 月就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司，历任技术中心副主任、主任；2007 年 7 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁；2010 年 10 月至今任公司副总经理。

6、**汪澜先生**，1970 年出生，学士学位，1991 年毕业于成都科技大学。1991 年至 1996 年就职于四川仪表九厂；1996 年至 2001 年就职于北京瑞诚管理集团，任总裁助理；2001 年 9 月至 2007 年 6 月，就职于隆鑫集团有限公司、重庆隆鑫工业（集团）有限公司；2007 年 6 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司，任副总裁；2010 年 10 月至今任公司副总经理。

7、**曾长飞先生**，1974 年出生，学士学位，1996 年毕业于重庆大学。1996 年至 2002 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）。2011 年 7 月至 2014 年 1 月就职于公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司，任总经理；2014 年 1 月至 2016 年 4 月任隆鑫通用动力股份有限公司总经理助理；2016 年 4 月至今任公司副总经理。

8、**刘鑫鹏先生**，1979 年 12 月出生，2000 年毕业于南京理工大学，2014 年取得中国人民大学人力资源管理硕士学位。2000 年-2002 年，就职于广东科龙电器股份有限公司，2002 年至今就职于隆鑫工业集团、隆鑫通用动力股份有限公司，2007 年起先后担任公司人力资源部部长、企业管理部部长、宝马项目本部副总经理、通机事业部总经理助理、副总经理，2016 年 4 月至 2018 年 4 月任公司总经理助理职务，2018 年 4 月至今任公司副总经理。

9、**田进先生**，1974 年 1 月出生，1995 年毕业于北京理工大学，本科学历。1995 年-2006 年，就职于中国嘉陵工业股份有限公司，2002 年起先后担任财务部部长助理、财务部副部长。2006 年-2010 年，就职于重庆皇嘉大酒店，担任副总经理。2010 年至今就职于隆鑫通用动力股份有限公司，2010 年 6 月至 2018 年 9 月任公

司总经理助理职务，2017 年 8 月至今兼任重庆莱特威汽车零部件有限公司董事长，2018 年 9 月至今任公司副总经理。

10、**王建超先生**，1972 年出生，学士学位，1993 年毕业于西安工业学院。1993 年至 2000 年就职于中国嘉陵工业股份有限公司(集团)；2003 年至 2007 年期间就职于重庆隆鑫工业（集团）有限公司；2008 年 1 月至 2010 年 10 月就职于隆鑫工业有限公司；2010 年 10 月到 2012 年 8 月任公司副总会计师，2012 年 9 月至今任公司财务总监。

11、**叶珂伽女士**，1982 年 8 月出生，大学本科，重庆工商大学国际经济与贸易专业，2005 年加入隆鑫工业集团，先后在战略合作部、企业管理部、战略推进部担任行政主管工作，2010 年至今任隆鑫通用动力股份有限公司证券投资部副部长及证券事务代表。2010 年 10 月至今任公司监事会职工监事。2011 年参加上海证券交易所第 39 期董事会秘书资格培训并考核通过获得《董秘资格证书》，2015 年参加上海证券交易所第四期董事会秘书后续培训。