

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-016

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020年5月18日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年5月14日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

议案 1.01 提名李庆文先生为公司第四届董事会独立董事候选人（李庆文先生简历详见附件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

议案 1.02 提名郑元武先生为公司第四届董事会独立董事候选人（郑元武先生简历详见附件）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交 2019 年度股东大会审议批准。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

议案二：《关于召开 2019 年度股东大会的议案》；

同意召开 2019 年度股东大会，审议第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议相关事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

附件：李庆文先生、郑元武先生个人简历

李庆文：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998 年至今，共发表汽车评论和研究文章 50 万余字，传媒论文 5 万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长；2016 年 3 月 23 日至今任重庆长安汽车股份有限公司（000625）独立董事职位，2020 年 3 月 26 日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立董事职位。

郑元武：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳市经天律师事务所律师助理，北京市德恒律师事务所律师，北京市中瑞律师事

务所合伙人，北京市康达律师事务所合伙人，河北衡水老白干酒业股份有限公司（600559）独立董事。现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人；2016年1月27日至今任山东省莱芜金雷风电科技股份有限公司（300443）独立董事；2016年12月30日至今任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（002662）独立董事；2019年5月20日至今任北方凌云工业集团有限公司（600480）独立董事；2019年9月9日至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523）独立董事。

截止本公告披露之日，李庆文先生、郑元武先生均未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，2位独立董事候选人与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。