

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2020-068

转债代码：113016

转债简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月13日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2020年6月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议选举张兴海先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。个人简历附后。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

会议选举第四届董事会各专门委员会情况如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略决策委员会	张兴海	付于武（独立董事）、李玮
提名委员会	付于武（独立董事）	赵万一（独立董事）、张正源
薪酬与考核委员会	付于武（独立董事）	刘斌（独立董事）、刘联

审计委员会	刘 斌（独立董事）	赵万一（独立董事）、刘联
-------	-----------	--------------

上述委员任期三年。个人简历附后。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议聘任张兴海先生为公司总裁，任期三年。个人简历附后。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

会议聘任马剑昌先生、刘昌东先生为公司首席运营官（COO），聘任许林先生为公司首席技术官（CTO）；聘任段伟先生、岑远川先生、梁其军先生、陈裕棋先生为公司副总裁；聘任刘联女士为公司财务总监。上述人员的任期三年。个人简历附后。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议聘任申薇女士为公司董事会秘书，任期三年。个人简历附后。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议聘任马成娟女士为公司证券事务代表，任期三年。个人简历附后。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日

附：简历

1、张兴海先生，1963年8月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。全国人大代表，中国民间商会副会长，重庆市工商联副主席；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、中国光彩事业奖章获得者、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆市五一创新劳动奖章获得者、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物；重庆小康工业集团股份有限公司创始人、董事长。

2、尤峥先生，1968年4月出生，中国国籍，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任一汽轿车公司制造技术部副部长、部长，一汽-大众公司轿车二厂厂长、规划部副部长，中国一汽集团公司规划部副部长、产品策划项目部副部长（主持工作）、部长、产品规划及项目部部长，中国第一汽车集团有限公司产品规划及项目部部长、中国第一汽车股份有限公司总经理助理等职务。现任重庆小康工业集团股份有限公司董事、东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理。

3、马剑昌先生，1978年6月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，重庆市人大代表。曾任重庆长安减震器有限公司总经理秘书，新感觉摩托车公司总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，重庆瑞驰汽车实业有限公司总经理，重庆小康工业集团股份有限公司轮值首席运营官、副总裁。现任重庆小康工业集团股份有限公司董事、首席运营官（COO）。

4、刘昌东先生，1974年5月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，重庆市人大代表。曾任重庆建设工业集团技术员，重庆银钢（科技）集团有限公司企划部部长、生产副厂长，重庆力帆集团规划部项目经理，重庆小康动力有限公司总经理，东风小康汽车有限公司总经理，重庆小康工业集团股份有限公司轮值首席运营官、副总裁。现任重庆小康工业集团股份有限公司董事、首席运营官（COO）。

5、刘联女士，1967年11月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，会计师。曾任重庆小康汽车集团有限公司减震器公司副总经理、重庆小康工业集团股份有限公司财务总监（财务负责人）、总裁助理。现任重庆小康工业集团股份有限公司董事、财务总监。

6、周昌玲先生，1968年10月出生，中国国籍，高级会计师。曾任东风汽车有限公司财务会计总部会计部副部长，东风汽车有限公司财务会计总部乘用车

财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长等职务。现任重庆小康工业集团股份有限公司董事、东风汽车集团有限公司财务会计部副总经理。

7、李玮先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长，乘用车事业发展处处长，东风汽车集团有限公司战略规划部副部长等职务。现任重庆小康工业集团股份有限公司董事、东风汽车集团有限公司战略规划部副总经理兼合资合作管理部总经理。

8、张正源先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司采购中心总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，东风小康汽车有限公司销售公司总经理。现任重庆小康工业集团股份有限公司董事，兼任东风小康汽车公司副总经理。

9、付于武先生，1945 年 2 月出生，中国国籍，本科。历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽车工程学会秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。现任中国汽车工程学会名誉理事长、中国汽车人才研究会名誉理事长、北京华汽汽车文化基金会理事长，重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。

10、刘斌先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，管理学博士。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授，博士研究生导师，财政部会计名家培养工程入选者，重庆市会计学科学技术带头人，中国工业经济学会、中国成本研究会、中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆小康工业集团股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司、重庆再生科技股份有限公司、重庆华龙网集团股份有限公司（拟上市）独立董事，重庆文化旅游创意发展有限公司外部董事。

11、刘凯湘先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，法学博士。现任中国商法学研究会副会长，中国民法学研究会常务理事，北京大学法学院教授，博士生导师，民法研究中心主任，湖南大学、上海大学、北京工商大学、澳门科技大学等兼职教授，最高人民法院合同法司法解释起草小组专家成员，最高人民检察院民事行政案件监督专家咨询委员会专家成员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，

新加坡国际仲裁中心仲裁员，重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。

12、赵万一先生，1963年4月出生，中国国籍，硕士研究生。中国民法学研究会学术委员会副主任、中国商法学研究会副会长、福建省人民政府顾问、最高人民法院案例指导委员会委员、重庆市高级法院智库专家、重庆市工商局、国土资源局、公安局、江北区人民政府等单位法律咨询专家。曾任上市公司贵州百灵独立董事。现任西南政法大学民商法学教授、博士生导师，福州大学、西南大学、西北政法大学、福建师范大学、山东经济学院等学校兼职教授，上海大学、福建师范大学兼职博士生导师，英国《法律与管理国际杂志》编委，重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。

13、许林先生，1965年3月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。历任长安机器厂汽车分厂总装车间工程师，兵器工程师进修大学专业教研室主任，长安公司技术中心汽车工程所室主任，长安汽车工程研究院平台总监，东风小康汽车有限公司研发中心质量部负责人、汽车技术中心总经理、东风小康汽车公司副总经理、金康科技中心总经理。现任重庆小康工业集团股份有限公司首席技术官（CTO）。

14、岑远川先生，1974年10月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。历任摩托车公司总经理，发动机公司总经理。现任重庆小康工业集团股份有限公司副总裁。

15、段伟先生，1976年5月出生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士。曾任山西淮海机械有限责任公司开发部项目经理，宗申汽车发动机公司技术部部长，重庆小康汽车集团有限公司发动机事业部总经理助理、发动机研发中心主任，参与研发的项目荣获2007-2008年重庆市优秀新产品三等奖，获申请专利十余项。现任重庆小康工业集团股份有限公司副总裁。

16、梁其军先生，1976年3月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。历任柳州五菱联发车桥厂项目经理，柳州众菱汽配副总经理兼青岛分公司总经理，重庆小康汽车部品有限公司总经理，重庆瑞驰汽车实业有限公司总经理，重庆金康动力新能源有限公司总经理。现任重庆小康工业集团股份有限公司副总裁。

17、陈裕棋先生，1972年2月出生，中国台湾籍，博士研究生。历任安永（台湾）企业咨询有限公司管理部担任资深经理，九兴控股有限公司担任人力资源协理，其利工业集团总管理处担任经管协理，IBM（国际商业机器股份有限公司）

全球企业咨询服务部担任咨询经理。现任重庆小康工业集团股份有限公司副总裁。

18、申薇女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，法学硕士，已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司，曾任重庆小康工业集团股份有限公司职工代表监事，现任重庆小康工业集团股份有限公司董事会秘书。

19、马成娟女士，1988 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，已参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司，曾任重庆小康工业集团股份有限公司证券事务主管，现任重庆小康工业集团股份有限公司证券事务代表。