

长春一东离合器股份有限公司
第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 26 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 1 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举了高汝森先生为公司第八届董事会董事长、王文权先生为公司第八届董事会副董事长。任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

高汝森、王文权先生的简历，请详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2.会议审议通过了《关于聘任经理的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会聘任孟庆洪先生为公司经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

孟庆洪先生的简历，请详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》

（公告编号：2021-001）。

3. 会议审议通过了《关于聘任和解聘副经理的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司经理提名，董事会聘任马振来、孙长增、周勇先生为公司副经理（副经理孙长增、周勇先生的简历附后），同时孙长增先生兼任公司财务负责人。任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

解聘郭杰、孙士生先生公司副经理职务。公司对郭杰、孙士生先生在任期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢！

马振来先生的简历，请详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

4. 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会聘任周勇先生为公司董事会秘书，周勇先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

5. 会议审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举产生公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员及主任委员如下：

委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	高汝森	高汝森 王文权 姜涛 孟庆洪 王绍斌
董事会提名委员会	王绍斌	王绍斌 高汝森 马鸿佳
董事会审计委员会	于雷	于雷 马鸿佳 张国军
董事会薪酬与考核委员会	马鸿佳	马鸿佳 王文权 于雷

上述委员个人简历请详见公司于 2021 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日

副总经理、财务负责人：

孙长增：男，汉族，1963 年出生，中共党员，高级会计师。**历任**中国第一汽车集团公司审计处财务审计二科主审、审计处财务收支审计部部长，一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂厂长助理，一汽轿车股份有限公司党委工作部部长助理兼审计科科长，一汽轿车股份有限公司红旗工厂党委书记助理。**现任**长春一东离合器股份有限公司副总经理、财务负责人。

副总经理、董事会秘书：

周勇：男，汉族，1974 年出生，中共党员，高级工程师。**历任**吉林东光集团有限公司办公室副主任、股权管理部副部长、办公室主任，东北工业集团有限公司办公室主任兼驻京办主任，东北工业集团捷凯公司党总支书记、副总经理，东北工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书，长春一东离合器股份有限公司副总经理（交流任职）。**现任**长春一东离合器股份有限公司副总经理、董事会秘书。