

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 董事会会议通知情况

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面传真方式发出。

2. 会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 19 日下午 3:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由半数以上董事共同推举刘军董事主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席。

4. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1. 审议批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举刘军先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议批准《关于选举公司第九届董事会四个专门委员会成员的议案》

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会战略发展委员会：刘军、赵庆涛、王继元、张兴海

陈家军、温波、谭剑光

董事会审计委员会：孙坤、张兴海、梁爽

董事会提名委员会：王岩、刘军、温波

董事会薪酬与考核委员会：温波、刘军、孙坤

每个委员会的第一人为该委员会负责人。

3. 审议批准《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任王继元先生为公司总经理，具体任期与第九届董事会相同。

4. 审议批准《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任谭剑光先生、李华伟先生为公司副总经理，孙娜娟女士为公司总会计师及董事会秘书，上述人员具体任期与第九届董事会相同。

公司独立董事对议案 3、4 发表独立董事意见，请详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件：

1. 董事长简历

刘军先生，1970年1月出生，大学学历，硕士学位，1992年8月参加工作，2000年12月加入中国共产党，曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理、大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连橡胶塑料机械有限公司董事长、党委书记，现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长。

2. 总经理简历

王继元先生，1966年12月出生。毕业于辽宁大学工业经济专业，大学学历。历任本公司经营管理部副部长、计划财务部部长、副总经理、瓦轴集团公司总经理助理等职务。现任公司董事、总经理。

3. 其他高级管理人员简历

1) 副总经理简历

谭剑光先生，1964年12月出生，助理工程师，1986年8月参加工作。曾任瓦轴股份公司保持架分厂的车间主任、营销部门的业务员、处长、副总经理、总经理，瓦轴股份公司总经理助理兼铁路事业部、铁路轴承销售公司总经理职务。现任瓦轴股份公司董事、副总经理。

李华伟先生，1974年6月出生。大学学历，硕士学位，正高级工程师。1996年8月参加工作，历任瓦轴集团工程研究中心副主任、常务副主任、主任，集团公司副总工程师。现任公司副总经理。

2) 总会计师(董事会秘书)简历

孙娜娟女士，1968年10月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级会计师，1990年8月参加工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司财务部会计、稽查科长、瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理、瓦轴股份公司销售总公司总经理助理、瓦房店轴承集团有限责任公司副总会计师。现任瓦轴股份公司总会计师、董事、董事会秘书。