

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会会议通知于2022年7月11日以书面形式发出，会议于2022年7月13日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

同意选举董事会专门委员会委员如下：

（1）审计委员会：选举陈晋辉先生为董事会审计委员会委员，审计委员会委员包括沈维涛先生、陈晋辉先生、杨一川先生，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。

（2）战略委员会：选举石金塔先生为战略委员会委员；战略委员会委员包括陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨一川先生、刘桥方先生，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。

（3）薪酬与考核委员会：选举石金塔先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会委员包括刘桥方先生、沈维涛先生、石金塔先生；其中刘桥方先生为主任委员。

（4）预算委员会：选举石金塔先生为董事会预算委员会委员，预算委员会委员包括陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨一川先生、曾四新先生，其中陈晋辉先生为主任委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任吴岳彬先生为公司副总经理（个人简历详见公告附件 1）。

公司独立董事发表意见认为：本次副总经理人选的提名和聘任符合《公司法》《公司章程》等有关规定，经审阅吴岳彬先生的个人简历，认为其具备相应的任职资格，能够胜任相关职责工作，有利于公司的发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于龙轴集团碧湖总部提升工程项目的议案》；

同意公司实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目，投资总额不超过人民币 3,000 万元，用于集团总部办公楼装修改造。

公司购买的漳州市碧湖城市广场 1 幢 B 第 15 至 19 层写字楼及 15 个配套车位于 2022 年 5 月 31 日正式交付公司，根据集团总部办公区域规划及功能定位，公司拟投资不超过人民币 3,000 万元实施龙轴集团碧湖总部提升工程项目，以满足集团总部办公、会议及商务洽谈、业务拓展等综合需求。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件 1：吴岳彬简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 13 日

附件1：吴岳彬简历

吴岳彬，男，1985年12月出生，工程硕士，中共党员。2004年9月至2009年6月，福建农林大学机械设计制造及其自动化专业学习；2009年7月至2015年7月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司成品二车间技术员、成品六车间技术员、技术副主任、副主任（主持工作）；2015年7月至2020年6月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司精益生产管理体系实施小组组长、生产部党支部书记、生产部部长、生产制造部部长；2020年6月至2020年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、生产部党支部书记、生产检验党支部书记、生产制造部部长；2020年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长。