

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 九届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”）九届一次董事会会议通知于2024年9月10日发出，会议于2024年9月13日在公司碧湖总部16楼第二会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人；本次会议由董事陈晋辉先生主持，公司监事、高管人员列席会议，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《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

同意选举陈晋辉先生为公司第九届董事会董事长（相关简历附后）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》；

1、审计委员会：选举沈维涛先生、陈晋辉先生、唐炎钊先生为董事会审计委员会委员，其中沈维涛先生为审计委员会主任委员。

2、提名委员会：选举杨晓蔚先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为董事会提名委员会委员，其中杨晓蔚先生为提名委员会主任委员。

3、薪酬与考核委员会：选举唐炎钊先生、沈维涛先生、石金塔先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐炎钊先生为薪酬与考核委员会主任委员。

4、战略委员会：选举陈晋辉先生、石金塔先生、陈志雄先生、杨晓蔚先生、唐炎钊先生为战略委员会委员，其中陈晋辉先生为战略委员会主任委员。

5、预算委员会：选举陈晋辉先生、沈维涛先生、石金塔先生、杨晓蔚先生、

曾四新先生为董事会预算委员会委员，其中陈晋辉先生为预算委员会主任委员。

表决结果：经逐项表决，均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过以上专门委员会委员及主任委员。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

经董事会提名委员会审议，同意聘任陈志雄先生为公司总经理，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，聘任郑国平先生为公司证券事务代表（相关简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审议，同意聘任郑长虹先生为公司常务副总经理，聘任张逸青先生、林通灵先生、吴岳彬先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司总会计师（财务总监），聘任林振元先生为公司总工程师（相关简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 13 日

## 附：相关个人简历

### （一）陈晋辉简历

陈晋辉，男，汉族，福建漳州人，1967年3月出生，1988年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师、教授级高级经济师。国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选；全国机械工业明星企业家，全国机械工业优秀企业家，全国轴承行业优秀企业家，福建省优秀企业家；全国机械工业劳动模范，漳州市劳动模范；福建省第十四届人民代表大会代表，中国共产党漳州市第十二届委员会候补委员。

1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业学习；

1988年7月至1991年6月，任江苏省轻工业职工中专教师、团总支书记；

1991年6月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；

1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长（总经理助理级）；

2001年4月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；

2001年10月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理；

2002年1月至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；

2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理经济师；

2007年4月至2010年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人；

2010年5月至2010年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人；

2010年12月至2014年3月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人；

2014年3月至2017年11月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；

2017年11月至2020年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理；

2020年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

## （二）陈志雄简历

陈志雄，男，汉族，福建平和人，1968年10月出生，1993年5月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选，福建省五一劳动奖章，中国人民政治协商会议第十三届、第十四届漳州市委员会委员。

1986年9月至1990年7月，福州大学地质采矿工程系矿山机械专业学习；

1990年8月至1995年1月，历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产调度员；

1995年1月至2000年12月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；

2000年12月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长兼企业技术中心副主任；

2008年1月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2013年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、研究所党支部书记、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长，企业技术中心主任；

2014年6月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；

2016年5月至2020年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师；

2020年6月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总工程师；

2020年7月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委

委员、董事、常务副总经理；

2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

### （三）郑长虹简历

郑长虹，男，汉族，湖北安陆人，1968年1月出生，1994年10月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、工程师，福建省优秀企业家。

1986年9月至1990年6月，武汉理工大学工业管理工程专业学习；

1990年8月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营部主任助理、经营部副主任；

1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；

2001年10月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长、国内销售部部长；

2008年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼市场部党支部书记、国内市场部部长；

2014年3月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；

2015年12月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理；

2016年5月至2022年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理；

2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

### （四）张逸青简历

张逸青，男，汉族，福建武平人，1967年7月出生，1997年9月加入中国共产党，1989年8月参加工作。大学本科学历，工学学士，高级工程师。

1985年9月至1989年7月，大连理工大学机械制造工艺与设备专业学习；

1989年8月至1991年1月，任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；

1991年1月至1999年9月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室助工、工

程师；

1999年9月至2001年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产制造部部长助理（中层副职）；

2001年1月至2003年5月，任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；

2003年5月至2003年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任；

2003年12月至2004年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任（中层正职）；

2004年12月至2006年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；

2006年12月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；

2010年6月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长；

2010年12月至2012年9月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长、检测实验室主任；

2012年9月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；

2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；

2014年6月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；

2015年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。

#### （五）林通灵简历

林通灵，男，汉族，福建漳州人，1983年11月出生，2007年12月加入中国共产党，2013年7月参加工作。研究生学历，理学博士学位。

2002年9月至2006年7月，厦门大学物理学专业学习；

2006年9月至2013年7月，厦门大学凝聚态物理专业学习，获理学博士学位；

2013年7月至2015年1月，漳州市经贸委公务员；

2015年1月至2019年5月，任漳州市经信委主任科员；

2019年5月至2020年11月，历任漳州市工信局装备和新材料工业科主任科员（主持工作）、二级主任科员、科长；

2020年11月至2022年4月，任漳州信息产业集团有限公司党委委员、副总经理；

2022年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。

#### （六）吴岳彬简历

吴岳彬，男，汉族，福建云霄人，1985年12月出生，2006年12月加入中国共产党，2009年7月参加工作。大学本科学历，工程硕士学位，工程师。

2004年9月至2009年6月，福建农林大学汽车服务与维修、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）股份有限公司车间技术员、成品六车间技术副主任、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2022年7月，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；

2022年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理、福建省永安轴承有限责任公司党委书记、董事长。

#### （七）曾四新简历

曾四新，男，汉族，福建平和人，1967年6月出生，2000年12月加入中国共产党，1989年8月参加工作。大学本科学历，经济学学士，高级会计师。

1985年9月至1989年7月，福州大学会计学专业学习；

1989年8月至1996年7月，历任漳州北京双合盛五星啤酒联合厂财务主办、财务科长；

1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；

2001年6月至2001年12月，任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；

2001年12月至2012年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务部副部长、证券部副部长、审计室主任（其间：2002年4月至2003年12月，任福建省永安轴承有限公司财务部副部长）；

2012年4月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；

（期间：2010年6月至2015年12月，兼任福建省永安轴承有限责任公司财务总监）

2014年3月至2016年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；

2016年12月至2021年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书；

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。

#### （八）林振元简历

林振元，男，汉族，福建漳州人，1966年3月出生，1992年5月加入中国共产党，1987年7月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。

1983年7月至1987年7月，福州大学金属及热处理材料专业学习；

1987年7月至1998年12月，历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间技术员、车间副主任；

1998年12月至2006年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司热处理车间支部书记、主任；

2006年12月至2008年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；

2008年10月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；

2010年12月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总



工艺师兼关节轴承研究所党支部书记；

2013年1月至2014年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理；

2014年6月到2016年4月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、工艺与设备研究所党支部书记；

2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师；

2018年7月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理；

2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。

#### （九）郑国平简历

郑国平先生，汉族，1965年10月出生，工商管理硕士，工程师。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长、证券事务代表；

2002年8月至2008年5月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术员、环保室副主任、企管部副部长；

2008年5月至2014年6月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长兼证券事务代表；

2014年6月至2016年4月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表兼法务室主任；

2016年4月至2018年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长兼证券事务代表；

2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司综合部部长兼证券事务代表；

2020年12月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（董事会办公室）部长兼证券事务代表。