

长春一东离合器股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

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）第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯会议的方式召开。公司于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议通过了《关于聘任经理的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（四）审议通过了《关于聘任副经理等人员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》（公告编号：2024-035）。

（六）审议通过了关于《经理层任期岗位聘任协议》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（七）审议通过了关于《经理层薪酬和绩效考核评价实施方案》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（八）审议通过了关于《关于续聘会计师事务所的议案》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。

（九）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年10月21日

第九届高级管理人员及首席合规管简历:

总经理刘晓东，男，汉族，1970年出生，中共党员。中共吉林省委党校研究生学院工商管理专业毕业，正高级工程师。历任东北工业集团山东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记；东北工业集团有限公司总经理助理。现任东北工业集团有限公司职工董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记。

副总经理马振来，男，汉族，1972年出生，中共党员。北京机械工业管理学院机械系专业毕业，高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

副总经理周勇，男，汉族，1974年出生，中共党员。长春理工大学经济管理专业毕业，正高级经济师。历任吉林东光集团有限公司办公室副主任、股权管理部部长、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。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

副总经理高英，女，汉族，1973年出生，中共党员。吉林省建筑工程学院供热通风与空调工程专业毕业，高级会计师。历任一汽客车公司财务部财务管理室主任、财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任、资金管理部资金调控室主任，启明信息技术股份有限公司财务总监、副总经理，一汽出行科技有限公司财务及投融资部部长，中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）财务及投融资部部长、资产管理部部长，一汽吉旅智行科技有限公司总经理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理兼财务负责人。

副总经理丁连生，男，汉族，1983 年出生，长春工业大学机械学院机械工程及自动化专业毕业，高级工程师。历任长春一东离合器股份有限公司营销部部

长助理、采购管理部副部长、部长，长春一东汽车零部件制造有限责任公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副经理。

副总经理刘国帅，男，汉族，1986 年出生，辽宁工业大学机械工程与自动化学院机械设计制造及其自动化专业毕业，高级工程师。历任长春一东离合器股份有限公司装配分厂工艺组组长兼副班长、党支部组织委员、团支部书记、东北工业集团有限公司内部精益培训讲师，装配分厂厂长助理、精益管理办公室副主任，装配分厂临时负责人、厂长、生产制造部部长、总经理助理。现任长春一东离合器股份有限公司副经理。

总法律顾问、首席合规官杨明杰，男，汉族，1979年出生，中共党员。山东省青岛市青岛理工大学毕业，会计师。历任柳州蓬翔车桥有限公司财务部部长，一汽山东汽车改装厂厢式车厂厂长助理，山东蓬翔汽车有限公司车桥销售部部长助理、副部长，山东蓬翔汽车有限公司营销公司营销二部部长、车桥销售部部长、副总经理兼车桥销售部部长，山东蓬翔汽车有限公司总经理助理、副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事、总法律顾问、首席合规。