

## 长春一东离合器股份有限公司第六届董事会 二〇一六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个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 1 月 25 日以通讯方式召开。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。

会议审议内容如下：

1、审议通过了关于《关于聘任公司董事会董事和总经理的议案》同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

詹钢生先生因工作调动原因不再担任公司董事职务。公司对于詹钢生先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢！

姜涛先生因工作调动原因不再担任公司总经理职务，其董事职务没有改变。

经股东单位吉林东光集团有限公司推荐，董事会同意孟庆洪先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司 2016 年第一次临时股东大会选举。

经股东单位吉林东光集团有限公司推荐，董事长提名，公司董事会聘任孟庆洪先生为公司总经理（简历附后），任期自本决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会》的议案，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

股东大会召开通知详见 2016 年 1 月 25 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，公司临 2016-003 号公告。）

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十五日

附：董事及总经理候选人孟庆洪简历

孟庆洪，男，中共党员，汉族，1967年7月出生，长春工业大学机械工程专业工程硕士毕业，研究员级高级工程师。历任东光实业总公司技术开发部经理，东光精密机械厂成品装配分厂副厂长，吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记，现任东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记。

孟庆洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。