

凌云工业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

2019年5月20日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，其中董事赵延成委托董事李志发代为行使表决权、董事何瑜鹏委托董事李志发代为行使表决权、独立董事傅继军委托独立董事李王军代为行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议推荐董事赵延成主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举赵延成先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意调整董事会专门委员会成员，任期至公司第七届董事会任期届满。调整后各专门委员会成员名单分别为：

1、战略委员会（无变化）：

主任委员：赵延成；委员：李志发、牟月辉、何瑜鹏、傅继军。

2、审计委员会：

主任委员：李王军；委员：李志发、郑元武。

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：傅继军；委员：赵延成、李志发、李王军、郑元武。

4、提名委员会：

主任委员：郑元武；委员：赵延成、李志发、李王军、傅继军。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任牟月辉先生为公司总经理，任期三年；同意聘任翟斌先生为公司总会计师、董事会秘书，任期三年；同意聘任朱京良先生、冯浩宇先生、戴小科先生、张建忠先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日

附件：高级管理人员简历

牟月辉：1979 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任重庆长安汽车公司企业管理处创新管理室主任、公司办公室文秘处干部，中国南方汽车工业公司综合管理部秘书，中国兵器装备集团公司总经理办公室副处级秘书、正处级秘书，中国兵器工业集团公司办公厅秘书处正处职秘书，凌云集团总经理助理，凌云股份副总经理，凌云集团副总经理。现任凌云集团董事，凌云股份董事、总经理、党委副书记。

翟斌：1965 年出生，研究生，高级会计师。曾任中国北方工业公司财务部助理会计师、综合财务部会计师，中国北方工业公司国际合作部财务部经理助理、财审部副经理、财审部经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方国际合作股份有限公司财务总监，中国北方工业公司国际合作部财务审计部主任、稽察部主任，凌云集团监事、总会计师，凌云股份监事会主席。现任凌云集团董事，凌云股份总会计师（财务负责人）、董事会秘书。

朱京良：1964 年出生，大学本科，高级政工师、高级经济师。曾任河北燕兴机械厂党办秘书、党务工作部综合室主任、机关分工会主席、厂办副主任、党支部副书记、厂长助理、厂办主任、再就业中心主任、副厂长、党委书记，河北燕兴机械厂燕翔物资总公司党支部副书记、副总经理，燕兴机械董事、董事长、党委书记，凌云集团董事、副总经理、总法律顾问，凌云股份监事。现任河北太行创意产业园区开发有限公司执行董事，凌云股份副总经理、总法律顾问。

张建忠：1968 年出生，大学本科，高级工程师。曾任河北凌云机械厂助理工程师、工程师，凌云汽车零部件有限公司技术部经理，重庆凌云汽车零部件有限公司总经理。现任凌云股份副总经理、安全环保总监。

冯浩宇：1972 年出生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任湖北电子工业发展公司工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司工艺工程师、生产调度、现场工艺主管、生产部技术经理，河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司副总经理、总经理，凌云股份副总经理，凌云集团副总经理、总工艺师，亚大集团副总裁、凌云中央研究院院长。现任凌云股份副总经理。

戴小科：1970 年出生，大学本科，研究员级高级工程师。曾任河北凌云机械厂三分厂助理工程师，德尔福沙基诺凌云驱动轴公司工程师、采购部经理，德尔福沙基诺凌云驱动轴（芜湖）公司副总经理，凌云集团副总经理，耐世特凌云驱动系统（涿州）有限公司副总经理。现任凌云股份副总经理。