

瓦房店轴承股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面传真方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。

应出席董事 12 人，实际出席 12 人。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由公司董事长刘军先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于聘任胡凯伟先生为公司副总经理的议案；

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经由总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任胡凯伟先生为公司副总经理。

三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附：副总经理简历：

胡凯伟，男，1981 年 5 月出生，汉族，大学本科学历，2004 年 7 月毕业于兰州交通大学机械设计制造及其自动化专业，2004 年 7 月参加工作，2003 年 6 月加入中国共产党。曾就职于沈阳铁路局大连机务段、通用电气运输系统（中国）有限公司、斯凯孚（中国）销售有限公司、北京神州高铁投资管理有限公司。现任本公司轨道交通轴承事业部总经理。

胡凯伟先生制造业企业管理工作经验丰富，从事过工厂经营、研发、销售等管理工作，有较强的领导力和管理能力。熟悉机械产品、电气电子、软件平台等原理和应用，有很强的综合技术背景，善于创建技术型团队。具备轴承行业人才培养经验，曾培养多位完全具备高铁、地铁轴承研发设计能力的人员，极大提升国内相关领域的轴承设计能力。具备一定的行业人脉，善于沟通协调，有较强的商务谈判能力和问题解决能力。

胡凯伟先生未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格，不是失信被执行人亦不是失信责任主体。