

长春一东离合器股份有限公司 第六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。

长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 12 月 24 日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9 名，到会董事 7 名（公司未到董事均授权委托董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《关于选举李艰先生为第六届董事会董事长、于中赤先生为第六届董事会副董事长》的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《关于选举姜涛先生为公司总经理》的议案。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、审议通过了《关于选举李东毅先生为公司董事会秘书》的议案。

同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、审议通过了《关于聘任高级管理人员》的议案。

经公司总经理提名，董事会聘任白光申为公司副总经理、聘任郭杰为公司副总经理、聘任李东毅为公司副总经理兼总会计师、聘任李文涛为公司副总经理。

同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会》的议案。

战略委员会：于中赤 李艰 詹钢生 姜涛 管欣（主任委员：于中赤）

提名委员会：管欣 李艰 杜婕（主任委员：管欣）

审计委员会：孙立荣 张国军 管欣（主任委员：孙立荣）

薪酬与考核委员会：杜婕 于中赤 孙立荣 （主任委员：杜婕）

同意 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票；

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十四日

附：董事长、副董事长、总经理、董事会秘书和高级管理人员简历

董事长：

李艰，男，汉族，1960 年出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历。历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计师，中国第一汽车集团公司计划财务部成本价格控制处处长、资产管理处处长、预算控制处处长，中国第一汽车集团公司计划财务部副部长、财务控制部副部长，一汽大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。

副董事长：

于中赤：男，汉族，1958 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。历任国营第 624 厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第 624 厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北工业集团有限公司董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团公司董事、东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

总经理：

姜涛，男，汉族，1969 年出生，中共党员，长春光学精密机械学院企业管理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主任、冲塑分厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长。现任东北工业集团有限公司董事、吉林东光集团有限公司董事、吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长、吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事、长春一东离合器股份有限公司董事、总经理。

副总经理、总会计师兼董事会秘书：

李东毅，男，汉族，1963年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历，吉林大学工商管理硕士。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。曾任一汽铸造有限公司铸造二厂计划财务部部长，一汽铸造有限公司副总经济师兼合资办主任、大连铸造公司副总经理，一汽铸造有限公司副总经济师、财务控制部部长、综合管理部部长，长春一汽联合压铸有限公司董事，江苏一汽铸造股份有限公司监事、监事会主席。

副总经理：

白光申，男，汉族，1963年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。曾任中国第一汽车集团公司汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长、TRW 动力转向有限公司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。

郭杰，男，汉族，1965年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。曾任吉林汽车制动器厂机加分厂技术科长、副厂长、厂长，吉林汽车制动器厂厂长助理、副厂长，吉林东光集团有限公司专项工作办公室主任，长春一东离合器股份有限公司总经理助理。

李文涛，男，汉族，1975年出生，中共党员，工程师，本科学历。毕业于沈阳工业学院机械制造专业。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。曾任长春宏光一奥托立夫汽车安全装备有限公司生产部副部长，吉林东光集团有限公司市场与运营部副部长，吉林东光瑞宝车灯有限责任公司采购部部长、商务部部长，吉林东光集团有限公司精益管理部副主任，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司生产计划部部长。