

## 长春一东离合器股份有限公司 第七届董事会 2018 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”）第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 25 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（公司未到董事已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。

会议由董事会秘书孙长增主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《关于选举于中赤先生为第七届董事会董事长、王文权先生为第七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《关于选举孟庆洪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《关于选举孙长增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、郭杰、孙长增、李文涛为公司副总经理，其中孙长增行使总会计师职权。

同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》。

战略委员会：于中赤 王文权 姜涛 孟庆洪 付于武 （主任委员：于中赤）

提名委员会：付于武 于中赤 张金山 （主任委员：付于武）

审计委员会：于雷 张金山 张国军 （主任委员：于雷）

薪酬与考核委员会：张金山 王文权 于雷 （主任委员：张金山）

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

二〇一八年一月二十五日

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：**

**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、董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团有限公司董事，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，长春一东离合器股份有限公司副董事长。

**副董事长：**

**王文权：**男，汉族，1969 年出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业。历任一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。现任中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。

**总经理：**

**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、总经理、董事。

### **副总经理、董事会秘书：**

**孙长增：**男，1963 年出生，中共党员，高级会计师，本科学历。毕业于吉林财经大学会计学专业。历任中国第一汽车集团公司审计处财务审计二科主审、审计处财务收支审计部部长、一汽轿车股份有限公司长春齿轮厂厂长助理、一汽轿车股份有限公司党委工作部部长助理兼审计科科长、一汽轿车股份有限公司红旗工厂党委书记助理。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### **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。历任中国第一汽车集团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。现任长春一东离合器股份有限公司董事、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。历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。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。

**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。曾任长春宏光—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。现任长春一东离合器股份有限公司副总经理。