

股票代码：600148

股票简称：长春一东

编号：临 2018-052

## 长春一东离合器股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第五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 年第五次临时会议于 2018 年 10 月 24 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《2018 年第三季度报告全文》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议通过了《关于聘任刘春辉为公司副总经理的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司原副总经理白光申先生因工作变动不再担任副总经理职务。根据股东单位中国第一汽车集团有限公司的推荐，公司总经理孟庆洪先生提名刘春辉先生为副总经理。简历附后。

3、审议通过了《关于适用〈中国兵器工业集团有限公司法律服务网上采购管理实施细则〉的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附：刘春辉个人简历

刘春辉，男，1964 年出生，汉族，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车拖拉机专业。历任一汽集团进出口公司进口部副部长，一汽集

团进出口公司副总经理，一汽集团进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日