

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2020-002

## 长春一东离合器股份有限公司 第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

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 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，到会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于推荐高汝森先生为公司董事会董事候选人的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原董事于中赤先生因工作变动原因不再担任公司董事、董事长职务，同时不再担任公司董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。

经公司股东吉林东光集团有限公司推荐高汝森先生担任公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），高汝森先生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。

2、会议审议通过了《关于兴业银行授信的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020年1月16日

候选董事高汝森先生简历：

高汝森，男，1963年出生，中共党员，工学学士，天津轻工业学院化学工程系塑料成型加工专业毕业，研究员级高级工程师。现任东北工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。

- 1978.09-1982.08 天津轻工业学院化学工程系塑料成型加工专业学习
- 1982.08-1992.01 248厂工艺所技术员、工具分厂技术室主任、工艺所铸塑室主任
- 1992.01-1993.08 248厂工艺所副所长
- 1993.08-1996.08 西安爱安光电有限公司副总经理
- 1996.08-2000.01 248厂副厂长
- 2000.01-2001.08 248厂厂长
- 2001.08-2004.11 西安北方光电有限公司董事、总经理
- 2004.11-2005.06 西安北方光电有限公司党委书记、董事长
- 2005.06-2007.04 中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）第四事业部副主任、分党组成员，西安北方光电有限公司董事长
- 2007.04-2007.09 兵器集团第四事业部副主任、分党组成员，西安北方光电有限公司董事长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长
- 2007.09-2009.03 兵器集团第四事业部副主任、分党组成员，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长
- 2009.03-2009.10 兵器集团第四事业部副主任、分党组成员，西安北方光电有限公司董事长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长

- 2009.10-2009.11 兵器集团资本运营部副主任，西安北方光电有限公司董事长，湖北新华光信息材料股份有限公司董事长
- 2009.11-2011.05 兵器集团资本运营部副主任
- 2011.05-2015.01 兵器集团权益与风险管理部、权益管理部、改革与资产管理部副主任
- 2015.01-2015.11 兵器集团改革与资产管理部（改革与资产管理局）副总经理
- 2015.11-2019.03 兵器集团改革与资产管理部（改革与资产管理局）巡视员，内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长、法定代表人，内蒙古北方装备有限公司董事长、法定代表人
- 2019.03-2019.07 兵器集团改革与资产管理部高级专务，内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长、法定代表人，内蒙古北方装备有限公司董事长、法定代表人
- 2019.07- 2020.01 兵器集团重大专项办公室高级专务，内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长、法定代表人，内蒙古北方装备有限公司董事长、法定代表人
- 2020.01 至今 东北工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。