

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2020-023

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2020年6月19日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年6月17日上午以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

议案一：《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人：

（1）同意提名刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（2）同意提名赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

（3）同意提名刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

(4) 同意提名马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(5) 同意提名齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(6) 同意提名全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案二：《关于换届选举提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后，经公司董事会提名委员会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：

(1) 同意提名李庆文先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(2) 同意提名王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

(3) 同意提名郑元武先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

独立董事候选人简历见附件。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事

候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站（www.szse.cn）提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案三：《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开 2020 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议相关事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日

个人简历:

刘延生，男，1956年7月出生，中国国籍，中共党员，郑州航空管理学院企业管理系毕业，经济师，无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记；2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记；2007年12月至2017年6月，担任公司董事长兼总经理。2017年6月至2020年6月担任公司董事长。刘延生先生持有公司股份156,194,787股，占公司总股本27.84%，为公司的实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与公司董事、总经理刘娅雪女士为父女关系、与公司财务总监史彩霞女士为夫妻关系；不属于失信被执行人。

赵保江：男，1963年9月出生，中国国籍，中共党员，高中学历，统计师，无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长；2004年6月至2007年11月任远东有限制造装备部部长、副总经理；2007年11月至2014年3月任公司副总经理。2014年3月至2020年6月任公司副董事长。赵保江先生持有公司股份8,478,500股，占公司总股本1.51%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

刘娅雪：女，1987年2月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长，2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长，2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至2020年6月任公司董事、总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与本公司控股股东、实际控制

人、持有公司 5% 以上股份的股东刘延生先生为父女关系，与公司财务总监史彩霞女士为母女关系；不属于失信被执行人。

马喜岭：男，1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无境外永久居留权。1983 年 4 月至 1986 年 7 月在公司工作；1986 年 9 月至 1990 年 7 月洛阳工学院学习；1990 年 8 月至 2004 年 6 月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任公司董事，2010 年 12 月至 2014 年 3 月任公司总工程师，2019 年 11 月至今任公司总工程师。2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司董事、副总经理。马喜岭先生持有公司股份 1,373,576 股，占公司总股本 0.24%。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

齐建锋：男，中国国籍，1980 年 3 月出生，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2004 年先后任公司金工一部质量检查员，班组长、质量调度；2004 年 6 月至 2006 年 10 月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度；2006 年 10 月任公司金工二部部长助理；2007 年 3 月任公司金工二部副部长；2008 年 12 月任公司金工一部部长；2009 年 10 月任公司总装部部长；2010 年 11 月任公司制造装备部部长，2010 年 12 月至 2014 年 3 月任公司监事，2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

全淑祺：女，中国国籍，1984 年 8 月出生，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2006 年 2 月进入公司，历任金工一部班组长、技术研发部助理、制造部调度员，2011 年至今任金工二部副部长、部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

李庆文：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998 年至今，共发表汽车评论和研究文章 50 万余字，传媒论文 5 万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长，2016 年 3 月 23 日至今任重庆长安汽车股份有限公司（000625）独立董事职位；2020 年 3 月 26 日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立董事职位；2020 年 6 月 10 日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

王莉婷：女，1965 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，高级会计师、高级审计师、注册会计师，无境外永久居留权。现任郑州市注册会计师协会秘书长、兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员。现任河南恒星科技股份有限公司独立董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。2016 年 4 月至 2020 年 6 月任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人。

郑元武：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳市经天律师事务所律师助理，北京市德恒律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市康达律师事务所合伙人，河北衡水老白干酒业股份有限公司

(600559) 独立董事。现任树石明溪股权投资基金管理(北京)有限公司合伙人; 2016年1月27日至今任山东省莱芜金雷风电科技股份有限公司(300443) 独立董事; 2016年12月30日至今任北京威卡威汽车零部件股份有限公司(002662) 独立董事; 2019年5月20日至今任北方凌云工业股份有限公司(600480) 独立董事; 2019年9月9日至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司(600523) 独立董事; 2020年6月10日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满的情形; 不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 期限尚未届满的情形; 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不属于失信被执行人。