

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2020-066

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年7月7日下午四时在公司会议室召开。会议通知于6月30日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事魏安力委托独立董事黄攸立代为出席，并行使审议表决权）。会议由董事长夏迎松召集，监事会成员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》

董事会推选夏迎松先生担任公司董事长，马小鹏先生担任公司副董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》第一章第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事会授权经理管理层在工商管理部门进行法定代表人信息变更登记等后续工作。

2、审议通过了《关于聘任夏鼎湖先生为公司终身名誉董事长的议案》

根据董事会成员联合提名，推荐公司聘任夏鼎湖先生作为公司终身名誉董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，同意聘任夏迎松先生担任公司总经理、蒋伟坚先生担任董事会秘书、汪松源先生担任公司证券事务代表。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

根据总经理提名，同意聘任马小鹏先生、易善兵先生、何仕生先生、周密先生、方炳虎先生、高胜清先生、陈增宝先生、唐之胜先生担任公司副总经理，同意易善兵

先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于选举四个委员会委员及主任委员的议案》

(1)、战略委员会委员：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、魏安力先生，其中夏迎松先生为主任委员；

(2)、审计委员会委员：翟胜宝先生、夏迎松先生、易善兵先生，其中翟胜宝先生为主任委员；

(3)、薪酬与考核委员会委员：黄攸立先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生，其中黄攸立先生为主任委员；

(4)、提名委员会委员：魏安力先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生，其中魏安力先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见，内容参见公司于 2020 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网的《关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 8 日

附件 1：公司董事会聘任高级管理人员简历

夏鼎湖 男，1944 年 7 月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相关工业分会副会长。曾先后被评为“全国企业改革家”、“全国劳动模范”、“全国 500 名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人，直接持有公司 554,741 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏迎松 男，1977 年 6 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1999 年毕业于美国 Morehead 州立大学。2002 年 12 月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份董事长、总经理。系中鼎股份实际控制人，直接持有公司 598,800 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马小鹏 男，1962 年 7 月出生，中共党员，经济师。1980 年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎股份副董事长、密封模块首席执行官。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 90,000 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易善兵 男，1977 年 3 月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽财经大学、安徽师范大学经管院校外硕导兼客座教授。1997 年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份董事、副总经理、财务总监，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 973,577 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翟胜宝 男，1976年11月出生，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长，博士生导师。中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏安力 男，1953年3月出生，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）汽车工程系内燃机专业。大学学历。高级工程师。原机械部、机械委、机械电子工业部、机械工业部主任科员、副处长、处长。中国内燃机工业协会秘书长、副秘书长。工信部甲醇汽车试点专家组秘书长。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄攸立 男，1955年2月出生，中共党员，博士，曾挂职黄山市人民政府科技副市长，现任安徽省行为科学学会秘书长，中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学MPA中心主任，安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、黄山旅游发展股份有限公司独立董事，黄山金马股份有限公司独立董事、本公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩罚，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何仕生 男，1973年2月出生，工商管理硕士，工程师，1996年7月进入中鼎集团工作，历任质管员、质量科长、国际部经理、制品部经理、中鼎密封件股份有限公司副总经理，现任中鼎股份副总经理、NVH模块首席执行官。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司185,900股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周密 男，1976年9月出生，工商管理硕士。先后任职于德尔福集团、延峰伟世通；2006年12月至2018年2月，就职于博世集团，历任高级客户项目经理、项目部

总监、事业部总经理；2018年3月至2020年3月，担任万向马瑞利减震器有限公司总经理（CEO）；2020年4月加入中鼎股份工作，现任中鼎股份副总经理、AMK集团全球CEO。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方炳虎 男，1970年2月出生，工程师，MBA学历。1991年进入安徽机械工业公司从事车用变速箱设计工作；1997年至1999年在美国威斯康辛州密尔沃基AED学习汽车发动机设计和制造；1999年11月进入中鼎集团，历任产品工程师、进出口部业务员、总经理外事助理、国际市场开发部副部长、国际市场开发经理、进出口公司经理，现任中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司571,045股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高胜清 男，1962年8月出生，高级工程师。1984年进入中鼎集团工作，历任资产部经理、上市公司设备部经理、集团能源管理组组长、集团公司技改总监，现任中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司60,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈增宝 男，1967年5月出生，中专、中级工程师、中国模协理事、安徽模协常务理事，1984年进入中鼎密封件公司工作，历任中鼎模具车间主任、研究所开发办主任、中鼎CR公司总经理；现任安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽库伯密封技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司90,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐之胜 男，1976年5月出生，本科学历、工程师、2005年9月进入中鼎集团工作，历任项目工程师、项目科长、中鼎金亚汽车管件制造有限公司副总经理，现任中鼎股份副总经理、中鼎流体系统有限公司总经理。与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司10,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋伟坚 男，1982年1月出生，本科学历，中共党员，人力资源管理师，新财富金牌董秘。2004年进入中鼎集团工作，历任绩效管理员、中鼎股份人力资源科科长、人力资源部经理、六西格玛推进办经理、中鼎股份总经理助理、人力资源部经理兼证券事务代表，现任中鼎股份董事会秘书、人力资源总监。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司322,500股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2：公司董事会聘任证券事务代表简历

汪松源 男，1989年2月出生，本科学历，中共党员。2010年进入中鼎股份工作，历任财务部应收账款会计、银行税务会计、芜湖中鼎综合管理科科长、中鼎股份财务管理部科长，现任中鼎股份证券事务代表。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司4,950股股份，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。不是失信被执行人。

附件 3：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 姓名 | 蒋伟坚 | 汪松源 |
| 联系地址 | 安徽省宁国市经济技术开发区 | 安徽省宁国市经济技术开发区 |
| 电话 | 0563-4181887 | 0563-4181887 |
| 传真 | 0563-4181880 转 6071 | 0563-4181880 转 6071 |
| 电子信箱 | jiangwj@zhongdinggroup.com | wangsy@zhongdinggroup.com |