

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-006

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十八次会议（以下简称“本次会议”）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）公司于2021年3月12日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2021年3月22日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

（四）本次董事会应出席董事11人，实际出席会议的董事11人，其中李佐元、李险峰等9名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案1：审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2020年度报告》和《长源东谷2020年度报告摘要》。

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 2：审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 3：审议《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 4：审议《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案 5：审议《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 6：审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2020 年半年度经公司董事会和股东大会审议通过，公司实施了现金分红，分红金额占 2020 年归母净利润的 88.33%，符合《公司章程》和《2018-2021 年股东回报计划》。公司重视对投资者的长期稳定回报，结合公司未来的发展，为满足资本性支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度不

进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2020 年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 7：审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案 8：审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

议案 9：审议《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 77 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内控审计费用为 27 万元，与上一期审计费用持平。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 10：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

审议该议案时，董事李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、陈绪周回避了表决

表决结果：**【6】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案中董事 2021 年度薪酬的议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

议案 11：审议《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

2021 年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度不超过人民币 19 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 12：审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》。（公告编号：2021-010）

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 13：审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2021 年 3 月 19 日已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名李佐元、李险峰、李从容、冯胜忠、陈绪周、黄诚为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 14：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2021 年 3 月 19 日已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名施军、贾华芳、付永领为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。独立董事候选人施军、贾华芳、付永领均已经取得独立董事资格证书。

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 15：审议《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的〈襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与十堰工业新区管委会签订《项目投资合同》的公告〉。（公告编号：2021-012）

表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案 16：审议《关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 4 月 13 日 14 时在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-008）

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

上述 1、2、3、5、6、9、10、11、12、13、14、15 项议案，需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日

第四届董事会董事候选人简历

李佐元先生，1948 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权，本科学历。1979 年 7 月至 1983 年 5 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师，1983 年 6 月至 1988 年 6 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管，1988 年 7 月，李佐元开始创立自身事业，1993 年 1 月创建十堰长源，2001 年 12 月设立长源有限，现任公司董事长、长源经贸董事、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、朗通动力监事、诺尔曼董事、康豪机电董事、康豪动力董事、康明斯动力董事、东康动力董事长、罗尔科技董事长、武汉倍沃得董事长、东信恒瑞监事、朗弘运输执行董事、朗逸通运输董事、襄阳朗弘热力董事长、重庆康豪董事长、兴源康豪董事、倍沃得谷城董事长、兴源服务董事、朗弘服务执行董事；持有公司股票 92,872,828 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李险峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 12 月至 1994 年 10 月于东风汽车公司总装配厂（第二汽车制造厂总装配厂）工作，1994 年 11 月至 2001 年 2 月于十堰长源任销售经理，2001 年 3 月至 2017 年 11 月任公司董事、总经理，2017 年 12 月至今任公司董事。目前，李险峰还任红土成长创业投资有限公司董事；持有公司股票 12,984,840 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李从容女士，1969 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 12 月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源任经理，2001 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事、总经理；持有公司股票 12,984,840 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

冯胜忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2001 年 10 月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001 年 11 月至 2011 年 9 月于长源有限任综合管理部部长，2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理。目前，冯胜忠还

任襄阳开运机电有限公司监事；持有公司股票 483,260 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

陈绪周先生，陈绪周先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 3 月至 1996 年 12 月于中国机械安装二公司工作，1997 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源工作，2001 年 12 月至 2011 年 10 月于长源有限先后任职生产部部长及质量部部长，2011 年 11 月至 2013 年 4 月于常熟耐特精密工具有限公司任售后服务部副部长，2013 年 7 月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈绪周现任公司董事、副总经理、质量技术部部长，其参与了公司多项产品专利的开发和实施，参与了“一种大型发动机的双角度斜孔加工夹具”、“一种用于分油盘加工固定的电磁吸盘装置”、“一种分油盘自动定心分中夹具”等专利研发工作，是公司多项专利技术的发明人与参与者之一；持有公司股票 60,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

黄诚先生，1983 年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2012 年 4 月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012 年 4 月至 2012 年 10 月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012 年 10 月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理。持有公司股票 84,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

第四届董事会独立董事候选人简历

施军先生，中国国籍，湖北襄阳，无境外永久居留权，1977年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊会会员。现兼任鄂信钻石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

贾华芳女士，中国国籍，湖北襄阳，无境外永久居留权，1962年7月生，硕士研究生，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。现任湖北文理学院经济政法学院副教授；华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

付永领先生，1966年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事，航天伺服驱动与传动技术实验室副主任。