

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2021-028

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届一次董事会决议公告

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。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届一次董事会会议于2021年6月9日在公司蓝田二厂区综合楼二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，独立董事周宇先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈晋辉先生代为行使表决权，本次会议由董事陈晋辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、选举陈晋辉先生为公司第八届董事会董事长；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举董事会专门委员会成员如下：

（1）提名委员会：选举周宇先生、陈晋辉先生、沈维涛先生为公司董事会提名委员会成员，周宇先生为主任委员；

（2）战略委员会：选举陈晋辉先生、林柳强先生、周宇先生、杨一川先生、陈志雄先生为公司董事会战略委员会成员，陈晋辉先生为主任委员；

（3）审计委员会：选举沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生为公司董事会审计委员会成员，沈维涛先生为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会：选举周宇先生、林柳强先生、沈维涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，周宇先生为主任委员；

（5）预算委员会：选举陈晋辉先生、沈维涛先生、林柳强先生、杨一川先生和曾四新先生为公司董事会预算委员会成员，陈晋辉先生为主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任陈志雄先生为公司常务副总经理，聘任曾四新先生为公司董事会秘书，聘任郑国平先生为公司证券事务代表；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、根据董事长陈晋辉先生的提名，聘任郑长虹先生、张逸青先生为公司副总经理，聘任曾四新先生为公司总会计师（财务总监），聘任林振元先生为公司总工程师；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司原独立董事卢永华先生任期满六年，按照规定不再续任公司独立董事职务。卢永华先生在任期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，公司董事会在此表示衷心的感谢！

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 9 日

附件 非董事相关人员个人简历

张逸青先生，汉族，1967年8月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。1985年9月至1989年8月，大连理工大学机制专业学习；1989年8月至1990年12月，任福建省龙溪轴承厂磨工车间技术员；1991年1月至1997年12月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1998年1月至1999年9月，任福建省龙溪轴承厂生产部工艺室工程师；1999年9月至2000年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司工艺室副主任、生产部部长助理；2001年1月至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任；2003年5月至2004年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任、常务副主任；2004年12月至2006年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼检测实验中心主任；2006年12月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心常务副主任兼技术进步办公室主任；2010年6月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术中心副主任兼技术进步与工艺管理部部长、科协秘书长；2011年12月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师（机加工）兼企业技术中心副主任、技术进步与工艺管理部部长；2014年3月至2018年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2018年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理。

林振元先生，汉族，1966年3月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。1983年7月至1987年7月，福州大学金属及热处理专业学习；1987年7月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂、龙溪轴承股份有限公司热处理车间技术员、车间副主任；1998年1月至2006年12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司热处理车间支部书记、主任；2006年12月至2008年10月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2008年10月至2010年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、技改企管党支部书记、技术改造办公室主任兼企业科协秘书长；2010年12月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师兼关节轴承研究所党支部书记；2013年1月至2014年6月，福建龙溪轴承（集团）股份有限

公司副总工艺师、漳州金田机械有限公司党总支书记、董事长、总经理；2014年6月到2016年4月，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师、工艺与设备研究所党支部书记；2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工艺师；2018年7月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经理助理；2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师。

郑国平先生，汉族，1965年10月出生，工商管理硕士，工程师。现任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长、证券事务代表；2002年8月至2008年5月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司质管部技术员、环保室主任、企管部副部长；2008年5月至2020年12月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长兼证券事务代表；2014年6月至2016年4月任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资证券部副部长、证券事务代表兼法务室主任；2016年4月至2018年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券管理部部长兼证券事务代表；2018年7月至2020年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司综合部部长兼证券事务代表；2021年1月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部部长兼证券事务代表。