

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2022-024

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届十次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次董事会会议通知于2022年6月15日以书面形式发出，会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》；

同意提名石金塔先生为公司第八届董事会董事候选人；个人简历详见公告附件1。公司独立董事发表意见认为：本次董事候选人的提名是根据公司的发展需要提出的，有利于公司的持续稳定发展，候选人具备了相关法规和《公司章程》规定的任职条件，提名程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2022年7月5日在福建省漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区总部第二会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2022年6月18日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1项议案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附件 1：董事候选人简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 17 日

附 1：董事候选人简历

石金塔，男，1973 年 10 月出生，大学学历，中共党员。现任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。1992 年 9 月至 2002 年 8 月，历任福建省平和县九峰镇农业站技术员、九峰镇副镇长、崎岭乡副乡长；2002 年 8 月至 2005 年 11 月，任福建省平和县芦溪镇党委副书记；2005 年 11 月至 2015 年 2 月，历任福建省平和县南胜镇党委副书记、镇长、党委书记；2015 年 2 月至 2021 年 11 月，历任福建省漳州市交通综合行政执法支队支队长、交通运输综合执法支队支队长；2021 年 11 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、副总经理。