

## **安徽应流机电股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月22日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。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。

经与会董事推举，会议由杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

**一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于推选第五届董事会董事长的议案》。**

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意选举杜应流先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

**二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。**

**表决结果：** 同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：

1. 战略委员会：杜应流（主任委员）、林欣、陈翌庆；
2. 审计委员会：王玉瑛（主任委员）、郑晓珊、姜典海；
3. 提名委员会：陈翌庆（主任委员）、杜应流、王玉瑛；
4. 薪酬与考核委员会：郑晓珊（主任委员）、杜应流、林欣、陈翌庆、王玉

瑛。

**三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任总经理的议案》。**

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意聘任杜应流先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

**四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》。**

**表决结果：** 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

同意聘任林欣先生、徐卫东先生、沈厚平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满；同意聘任涂建国先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满；同意聘任杜超先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站同日披露的《安徽应流机电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告！

（附件）： 候选人简历

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二三年五月二十三日

附件：候选人简历

**杜应流先生：**1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，装备中国功勋企业家，第十二届、十三届、十四届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流航源动力科技有限公司、安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司、安徽应流博鑫精密铸造有限公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司、北京应流航空科技有限公司执行董事，霍山衡新投资管理有限公司监事，安徽应流铸业有限公司、安徽应流久源核能新材料科技有限公司、安徽应流美国公司董事长，安徽应流物产集团有限公司、安徽应流材料有限公司、霍山嘉远智能制造有限公司、安徽应流海源复材科技有限公司执行董事兼总经理。

**林欣先生：**1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司董事、副总经理，安徽应流航空科技有限公司、天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司董事，霍山衡新投资管理有限公司执行董事，霍山衡欣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

**徐卫东先生：**1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司销售经理、安徽应流机电有限公司办公室主任、总经理助理。现任安徽应流机电股份有限公司副总经理、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

**沈厚平先生：**1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任安徽油泵油嘴厂技术员、人事处副处长、一分厂厂长兼设备处处长、能源处处长，巢湖内燃机配件厂厂长、安徽凯立集团常务副总经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流久源核能新材料科技有限公司董事兼总经理、安徽应流机电股份有限公司副总经理。

**涂建国先生：**1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流

铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司董事、财务总监，安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。

**杜 超先生：**1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任安徽应流机电股份有限公司董事会办公室办事员，现任安徽应流机电股份有限公司董事、董事会秘书。