

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2019-010

江苏恒立液压股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月14日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2019年8月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式出席董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。经第三届董事会提名委员会提名，公司第四届董事会非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生、胡国享先生，公司第四届董事会独立董事候选人为：徐兵先生、俞雪华先生、陈柏先生，任期三年。此议案需提交股东大会审议，并实行累积投票制。上述七名候选董事简历附后。

独立董事关于董事会换届选举的独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在审阅了董事候选人相关资料后，基于个人独立判断，发表意见如下：

公司第四届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的任职资格和条件，具备董事履行职责所需的专业素养及工作经验，提名、审核和表决程序合法合规。同意董事会提名汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生、胡国享先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，徐兵先生、俞雪华先生、陈柏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将上述候选人提

交公司股东大会选举。

《独立董事提名人和候选人声明公告》请参见2019年8月27日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》；

公司2019年半年度报告及其摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2019年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》；

该议案与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第1项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

附第四届董事会董事候选人简历。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2019年8月26日

附：

第四届董事会董事候选人简历

候选人姓名	简历
汪立平	中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。武进区第十五届人民代表大会代表，江苏省政协第十一届委员会委员，武进区工商业联合会第九届执行委员会副主席。曾任无锡气动执行董事、本公司总经理。现任本公司董事长、恒立投资执行董事、志瑞机械董事长、上海立新董事、恒立科技董事长。
邱永宁	中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京航空航天大学，工程师。历任正茂集团正茂特钢有限公司生产部经理、正茂集团规划发展部项目经理、正茂集团正茂日立造船有限公司生产部部长、华力电机（苏州）有限公司副总经理、凯迩必液压工业（镇江）有限公司生产部部长、本公司副总经理、上海立新董事，现任本公司董事、总经理、恒立科技董事、总经理。
徐进	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司销售部经理，现任本公司董事、副总经理、销售总监、恒立科技董事。
胡国享	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司技术中心主任/设计部经理、总经理助理、事业二部总经理。现任本公司副总经理、人力资源总监。
徐兵	中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。浙江大学机械工程学院教授、博士生导师；机械电子工程学系主任；流体动力与机电系统国家重点实验室副主任。中国机械工程学会理事、流体传动与控制分会副主任委员、机器人分会常务会员；中国工程机械学会理事、特大型工程运输车辆分会副理事长；中国航空学会流体传动与控制专业委员会委员；中国液压气动与密封件工业协会专家委员会委员；全国液压气动标准化技术委员会国际标准化委员会主任、ISO-TC131(流体传动系统)国际标准委员会专家，本公司独立董事。
俞雪华	中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，副教授。1984年毕业于南京农业大学经济管理专业，1999年获得苏州大学商学院金融学专业硕士学位。历任南京农业大学讲师，现任苏州大学会计学副教授、硕士生导师，苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，江苏通润装备科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
陈柏	中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师；机械电子工程系主任；智能机器人研究所所长。入选江苏省“333”高层次人才计划、“六大人才高峰”项目计划、江苏省青蓝工程中青年学术带头人。国际仿生工程学会高级会员、中国机械工程学会高级会员、中国仪器仪表学会高级会员、航空学会会员、数字诊疗专项、关键基础件专项、智能机器人等多个主题国家科技部重点研发计划视频答辩评审专家、函评专家，多个国际杂志的审稿专家，IJARS国际期刊客座副编辑。