

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2020-018

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 七届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届十九次董事会于2020年5月20日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈晋辉、林柳强、陈志雄、郑长虹、独立董事杨一川出席现场会议，董事李文平、独立董事卢永华、周宇因新冠疫情尚未解除，通过视频参加会议。本次会议由董事陈晋辉先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过以下决议：

1、选举陈晋辉先生为公司第七届董事会董事长；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、同意补选陈晋辉先生为董事会提名委员会委员，公司董事会提名委员会成员包括周宇先生、卢永华先生、陈晋辉先生，周宇先生为主任委员；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、同意陈晋辉先生为董事会战略委员会主任委员，公司战略委员会成员包括陈晋辉先生、周宇先生、林柳强先生、杨一川先生；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

4、同意陈晋辉先生为公司董事会预算委员会主任委员，公司董事会预算委员会成员包括陈晋辉先生、卢永华先生、林柳强先生和杨一川先生。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

附件：陈晋辉先生简介

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日

### 附件：陈晋辉先生简介

1967 年 3 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级工程师。1984 年 9 月至 1988 年 7 月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988 年 9 月至 1991 年 5 月，江苏省轻工业职工中专教师；1991 年 6 月至 1997 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998 年 1 月至 2001 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002 年 1 月至 2003 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003 年 4 月至 2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007 年 4 月至 2010 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人；2010 年 11 月至 2014 年 3 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理、财务负责人；2014 年 3 月至 2017 年 12 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；2017 年 12 月至 2020 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。