

长春一东离合器股份有限公司 第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 1 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 1.01、提名高汝森先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.02、提名王文权先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.03、提名姜涛先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.04、提名孟庆洪先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.05、提名张国军先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.06、提名马振来先生为第八届董事会成员候选人；
- 1.07、提名王绍斌先生为第八届董事会独立董事候选人；
- 1.08、提名于雷先生为第八届董事会独立董事候选人；
- 1.09、提名马鸿佳先生为第八届董事会独立董事候选人；

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

2、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

3、会议审议通过了《关于兴业银行和中信银行授信的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中议案 1、2 还需提交公司股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

第八届董事会成员候选人简历：

高汝森：男，汉族，1963 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。**历任**中国兵器工业集团有限公司 248 厂工艺所副所长、副厂长、厂长，西安爱安光电有限公司副总经理，西安北方光电有限公司总经理、党委书记、董事长，中国兵器工业集团有限公司第四事业部副主任、改革与资产管理部副主任、巡视员、重大专项办公室高级专务，内蒙古北方重工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记。**现任**中国兵器工业集团有限公司重大专项办公室高级专务，东北工业集团有限公司董事长、法定代表人、党委书记，吉林东光集团有限公司执行董事、法定代表人，长春一东离合器股份有限公司董事长。

王文权：男，汉族，1969 年出生，中共党员，经济师。**历任**一汽轿车股份有限公司证券部部长，一汽股份有限公司董事会办公室副主任。**现任**中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）副总经理，长春一东离合器股份有限公司副董事长。

姜涛：男，汉族，1969 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。**历任**吉林汽车制动器厂副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长，长春一东离合器股份有限公司总经理、董事。**现任**东北工业集团有限公司董事、总经理，吉林东光集团有限公司总经理，吉林东光奥威汽车制动系统有限公司执行董事，吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事，长春一东离合器股份有限公司董事。

孟庆洪：男，汉族，1967 年出生，中共党员，研究员级高级工程师。**历任**吉林东光精密机械厂厂长助理、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理，东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司党委书记。**现任**东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司党委书记、总经理、董事。

张国军：男，汉族，1966 年出生，中共党员，高级会计师。**历任**中国兵器工业集团有限公司 5124 厂副总经济师兼计划处处长，河南北方星光机电有限责任公司总会计师、董事，5124 厂总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公司董事、总会计师。**现任**东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事。

马振来：男，汉族，1972 年出生，中共党员，高级工程师。**历任**一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。

独立董事候选人：

王绍斌：男，汉族，1973 年出生。**历任**上海证券交易所高级经理，金元证券股份有限公司董事总经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理，湘财证券股份有限公司投行分公司总经理。**现任**上海绪格企业咨询有限公司总经理，长春一东离合器股份有限公司独立董事。

马鸿佳：男，汉族，1979 年出生，中共党员。**历任**吉林大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记。**现任**吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，长春一东离合器股份有限公司独立董事。

于雷：男，汉族，1976 年出生，中共党员，高级会计师。**历任**东北证券股份有限公司项目经理、证券事务代表，吉林吉商股权投资基金管理有限公司执行总裁，吉林省投资行业协会常务副会长兼秘书长。**现任**吉林省环球汇鑫基金管理有限公司法定代表人，长春一东离合器股份有限公司独立董事。