

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2024-031

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

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”）于2024年8月16日通知召开八届二十八次董事会会议，会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9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《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；

该议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体详见公司刊登在2024年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2024年半年度报告》和《龙溪股份2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《公司第八届董事会工作报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于公司第九届董事会换届选举的议案》；

公司第八届董事会任期已届满，按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合股东意见及企业实际情况，经董事会提名委员会事前对第九届董事候选人的工作情况和任职资格进行审查并通过，董事会同意提名陈晋辉先生（连任）、石金塔先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长

虹先生（连任）、曾四新先生（连任）、吴匡先生（连任）为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名沈维涛先生（连任）、唐炎钊先生（连任）、杨晓蔚先生（连任）为公司第九届董事会独立董事候选人（附非独立董事候选人及独立董事候选人简历）。

表决结果：经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过董事候选人的提名。

上述九位董事候选人须经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，组成公司第九届董事会，任期三年。近期，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核结果无异议。

（四）审议通过《关于控股子公司对外公开转让资产的议案》；

同意控股子公司闽台龙玛直线科技股份有限公司对外公开挂牌转让生产设备及存货等资产，标的资产账面净值合计 3,281.79 万元，转让价格不低于第三方评估值。

具体内容详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于控股子公司对外公开转让资产的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会定于 2024 年 9 月 13 日在福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在 2024 年 8 月 27 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 26 日

附 1：非独立董事候选人简历：

（一）陈晋辉简历

陈晋辉，男，汉族，福建漳州人，1967年3月出生，1988年4月加入中国共产党，1988年7月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师、教授级高级经济师。国家级领军人才，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选；全国机械工业明星企业家，全国机械工业优秀企业家，全国轴承行业优秀企业家，福建省优秀企业家；全国机械工业劳动模范，漳州市劳动模范；福建省第十四届人民代表大会代表，中国共产党漳州市第十二届委员会候补委员。

1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械制造工艺与设备专业学习；

1988年7月至1991年6月，任江苏省轻工业职工中专教师、团总支书记；

1991年6月至1998年1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党支部书记、部长（总经理助理级）；

2001年4月至2001年10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；

2001年10月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理；

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）股份有限公司总经理；

2007年4月至2010年5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12月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理兼财务负责人；

2010年12月至2014年3月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务负责人；

2014年3月至2017年11月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；

2017年11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；

2020年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

（二）石金塔简历

石金塔，男，汉族，1973年10月出生，大学本科，中共党员。

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。

2022年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

（三）陈志雄简历

陈志雄，男，汉族，福建平和人，1968年10月出生，1993年5月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，福建省特殊支持“双百计划”人选，福建省五一劳动奖章，中国人民政治协商会议第十三届、第十四届漳州市委员会委员。

1986年9月至1990年7月，福州大学地质采矿工程系矿山机械专业学习；

1990年8月至1995年1月，历任福建龙溪轴承厂杆端车间技术员、生产调度员；

1995年1月至2000年12月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；

2000年12月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长兼企业技术中心副主任；

2008年1月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2013年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师、研究所党支部书记、关节轴承研究所所长兼企业技术中心主任；

2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长，企业技术中心主任；

2014年6月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；

2016年5月至2020年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总工程师；

2020年6月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总工程师；

2020年7月至2022年4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；

2022年4月至今，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。

（四）郑长虹简历

郑长虹，男，汉族，湖北安陆人，1968年1月出生，1994年10月加入中国共产党，1990年8月参加工作。在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师、工程师。

1986年9月至1990年6月，武汉理工大学工业管理工程专业学习；

1990年8月至1998年1月，历任福建省龙溪轴承厂经营部业务员、经营部主任助理、经营部副主任；

1998年1月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；

2001年10月至2008年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长、国内销售部部长；

2008年1月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼市场部党支部书记、国内市场部部长；

2014年3月至2015年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；

2015年12月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委

委员、副总经理；

2016年5月至2022年4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；

2022年4月至今，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。

（五）曾四新简历

曾四新，男，汉族，福建平和人，1967年6月出生，2000年12月加入中国共产党，1989年8月参加工作。大学本科学历，经济学学士，高级会计师。

1985年9月至1989年7月，福州大学会计学专业学习；

1989年8月至1996年7月，历任漳州北京双合盛五星啤酒联合厂财务主办、财务科长；

1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；

2001年6月至2001年12月，任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；

2001年12月至2012年4月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务部副部长、证券部副部长、审计室主任（其间：2002年4月至2003年12月，任福建省永安轴承有限公司财务科副部长）；

2012年4月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；

（期间：2010年6月至2015年12月，兼任福建省永安轴承有限责任公司财务总监）

2014年3月至2016年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；

2016年12月至2021年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书；

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书。

（六）吴匡简历

吴匡，男，汉族，1984年3月出生，大学本科，中共党员，管理学学士，经济师。

2002年9月至2006年8月，在中央财经大学投资经济系工程管理专业学

习；

2006年8月至2012年1月，历任国机财务有限责任公司信贷业务部客户经理、投资咨询部业务经理；

2012年1月至2015年10月，任国机财务有限责任公司投资咨询部经理助理；

2015年10月至2018年4月，任国机资本控股有限公司投资部经理助理；

2018年4月至2020年8月，任中国机械工业集团有限公司金融投资事业部业务经理；

2020年8月至2021年11月，任中国机械工业集团有限公司战略投资部(全面深化改革办公室)重组上市处处长；

2021年11月至2022年6月，任中国机械工业集团有限公司战略发展部(全面深化改革办公室)资本运营处处长；

2022年6月至2022年12月，任国机资产管理有限公司战略与运行管理部副部长、研究中心副主任（正职级待遇）；

2022年12月至今，任国机资产管理有限公司企业服务部部长。

2024年1月至今，任中机试验装备股份有限公司董事。

2024年2月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

2024年3月至今，任国机集团北京共享服务中心有限公司综合管理部部长。

2024年5月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事。

附2：独立董事候选人简历：

（七）沈维涛简历

沈维涛，男，汉族，1963年6月出生，1988年7月加入中国共产党，金融学博士。

1980年9月至1989年7月，在厦门大学企业管理专业学习，获企业管理学士及硕士学位；

1998年9月至2001年7月，在厦门大学金融学专业学习，获金融学博士学位。

1984年起在厦门大学经济学院、管理学院任教，曾任厦门大学管理学院副院长、党委书记。

2008年3月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中

国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任福龙马、中仑新材独立董事。

2021年6月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（八）唐炎钊简历

唐炎钊，男，汉族，1968年2月出生，中国国籍，管理学博士，中共党员。

1994年9月至1997年7月，在武汉冶金科技大学管理工程专业学习，获工学硕士学位；

1997年9月至2000年7月，在华中科技大学管理科学与工程专业学习，获管理学博士学位；

1990年7月至1994年8月，于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作；1999年3月至2000年7月，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作；

2000年8月至今，在厦门大学任教，期间赴英国纽卡斯尔大学、美国UIUC大学学习，并于英国曼切斯特大学、美国百森商学院作访问学者。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任建发合诚独立董事。

2023年11月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

（九）杨晓蔚简历

杨晓蔚，男，汉族，1957年4月出生，中国国籍，中共党员，机械工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

1999年7月至2003年12月，合肥工业大学机械工程专业学习，获工程硕士学位；

1982年7月至1985年11月，任陕西飞机制造公司25车间工艺员；

1985年11月至1996年1月，历任洛阳轴承研究所三室（产品部）工程师、高工、教授级高工、副部长、部长；

1996年1月至2002年8月，任洛阳轴承研究所副总工程师、总工程师；

2002年8月至2010年12月，任洛阳轴承研究所有限公司党委书记；

2001年12月至2017年7月，任洛阳轴研科技股份有限公司董事、副董事长、总工程师；

2017年1月至2023年12月，任河南科技大学高端轴承技术与应用国家地方联合工程实验室副主任。现任兆丰股份、襄阳轴承独立董事。

2023 年 11 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。