

洛阳轴研科技股份有限公司

第六届董事会 2016 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内容的真实、准确和完整，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

公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，2016 年 12 月 1 日下午 16:15 在本公司 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

会议由刘大功先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书等列席了本次会议。

本次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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

选举刘大功先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

选举梁波先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

(1) 战略委员会

主任委员：刘大功

委员：梁波、朱峰、闫麟角、李鹤鹏、仲明振、周绍妮

(2) 审计委员会

主任委员：周绍妮

委员：梁波、闫麟角、刘长华、邹玲

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：刘长华

委员：刘大功、李鹤鹏、邹玲、周绍妮

(4) 提名委员会

主任委员：邹玲

委员：朱峰、仲明振、刘长华、周绍妮

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任朱峰先生为公司总经理。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

朱峰先生的简历见本公告附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本公司独立董事刘长华、邹玲、周绍妮就该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任齐军亮先生、陈锋先生、王景华先生、邱丽花女士、罗勇先生、赵滨海先生为公司副总经理。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

以上人员的简历见本公告附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本公司独立董事刘长华、邹玲、周绍妮就该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任许世栋先生为公司财务总监。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

许世栋先生的简历见本公告附件一。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本公司独立董事刘长华、邹玲、周绍妮就该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼总经济师的议案》。

聘任赵祥功先生为公司董事会秘书兼总经济师。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

赵祥功先生的简历见本公告附件一。董事会秘书的办公电话为0379-64881139，传真为0379-64881518，电子邮箱为stock@zys.com.cn。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

本公司独立董事刘长华、邹玲、周绍妮就该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任冯涛先生为公司证券事务代表。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

冯涛先生的简历见本公告附件一。证券事务代表的办公电话为0379-64881139，传真为0379-64881518，电子邮箱为stock@zys.com.cn。

9、审议通过了《关于授权办理流动资金贷款的议案》。

为了提高公司融资效率，满足公司生产经营所需正常流动资金贷款，公司董事会授权总经理、财务总监在不超过累计总额10亿元范围内向金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下：

（1）单笔贷款金额低于5,000万元（含5,000万元）的融资，董事会授权财务总监签字。

（2）单笔贷款金额超过5,000万元，低于2亿元（含2亿元）的融资，董事会授权总经理签字。

该授权事项有效期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期开始止。

表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2016年12月2日

附件一：

简历

朱 峰先生：中国国籍，1963年生，工学博士，教授级高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所所长助理、副所长、所长、党委副书记、党委书记，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事、总经理、党委书记，白鸽磨料磨具磨削有限公司总经理、董事长，国机精工有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司董事、总经理，兼任国机精工有限公司董事、郑州新亚复合超硬材料有限公司董事长。

朱峰先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

朱峰先生为本公司董事、总经理，公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业国机精工有限公司董事、国机精工有限公司子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司控股的郑州新亚复合超硬材料有限公司的董事长。除此之外，朱峰先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，朱峰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

齐军亮先生：中国国籍，1969年生，经济学学士，高级会计师。历任中国磨料磨具工业公司财务部主任助理、副主任、计财部主任、副总会计师，中国磨料磨具进出口公司副总会计师、计财部主任、财务部主任、副总经理、董事、党委书记，中国磨料磨具工业有限公司董事长、党委书记，中国机械工业国际合作有限公司董事长、党委书记、执行董事，国机精工有限公司副总经理、董事、副董

事长、行业工作部部长、资产运营中心总经理。现任公司副总经理，兼任国机精工有限公司董事。

齐军亮先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

齐军亮先生为本公司副总经理，公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业国机精工有限公司董事。除此之外，齐军亮先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，齐军亮先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

陈 锋先生：中国国籍，1963年生，理学硕士，教授级高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所副总工程师、制品一部主任，郑州磨料磨具磨削研究所副总工程师、制品三部主任，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司副总经理，国机精工有限公司副总经理、营销总监、营销中心总经理。现任公司副总经理。

陈锋先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈锋先生为本公司副总经理。除此之外，陈锋先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，陈锋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚

和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

王景华先生：中国国籍，1963年生，工学博士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所中小型部部长助理、副部长、部长，公司总经理助理、副总经理、总经理。现任公司副总经理。

王景华先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王景华先生为本公司副总经理。除此之外，王景华先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，王景华先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

邱丽花女士：中国国籍，1964年生，理学学士，高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所制品二部主任、纪委书记、副所长、纪委书记、党委副书记，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、执行董事、总经理、党委书记，国机精工有限公司副总经理。现任公司副总经理。

邱丽花女士不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

邱丽花女士为本公司副总经理。除此之外，邱丽花女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，邱丽花女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

罗 勇先生：中国国籍，1963出生，工学学士，教授级高级工程师。历任成都工具研究所研究室主任、产品研发中心主任、事业部部长、副所长，成都工具研究有限公司总经理。现任公司副总经理，兼任成都工具研究有限公司董事长、党委书记。

罗勇先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

罗勇先生为本公司副总经理，公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业成都工具研究有限公司董事长、党委书记。除此之外，罗勇先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，罗勇先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

赵滨海先生：中国国籍，1961年生，工程硕士，教授级高级工程师。历任洛阳轴承研究所军品开发部副部长、部长、产品开发部部长兼党支部书记、副总工程师兼大型轴承开发部部长，公司副总经理、纪委书记。现任公司副总经理。

赵滨海先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

赵滨海先生为本公司副总经理。除此之外，赵滨海先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵滨海先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

许世栋先生：中国国籍，1974年生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任第一拖拉机股份有限公司财务部成本科副科长、科长、财务部主任会计师、监事，中国一拖集团有限公司财务部部长助理、副部长、部长等职，一拖（洛阳）开创装备科技有限公司监事会主席，一拖（洛阳）物流有限公司监事会主席，公司财务总监、副总经理。现任公司财务总监。

许世栋先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

许世栋先生为本公司财务总监。除此之外，许世栋先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，许世栋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

赵祥功先生：中国国籍，1973年生，经济学硕士，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。历任公司证券部业务主办、副部长、部长、证券事务代表、规划与证券部部长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任公司董事会秘书、总经济师。

赵祥功先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

赵祥功先生为本公司董事会秘书、总经济师。除此之外，赵祥功先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵祥功先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

赵祥功先生已取得董事会秘书资格证书。

冯涛先生：中国国籍，1981年生，管理学硕士，高级经济师。历任公司规划与证券部业务主办、业务主管、部长助理、证券事务代表。现任公司规划与证券部部长助理、证券事务代表。

冯涛先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

冯涛先生为本公司规划与证券部部长助理，证券事务代表。除此之外，冯涛先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日，冯涛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询，截至2016年11月30日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

冯涛先生已取得董事会秘书资格证书。