

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2021-031

申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年4月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月23日（星期五）在浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事何建南先生主持，应到董事5位，实到董事5位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

会议选举何建南先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

何建南先生的简历详见2021年4月6日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	何建南	蔡乐华、王社坤
审计委员会	蔡乐华	余关健、何建南
提名委员会	余关健	王社坤、何建南

薪酬与考核委员会	王社坤	蔡乐华、何建南
----------	-----	---------

上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员的简历详见 2021 年 4 月 6 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

董事会同意聘任何建南先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

董事会同意聘任张远海先生、黄宝法先生、陈兰燕女士为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

董事会同意聘任谢昶先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

谢昶先生的简历详见 2021 年 4 月 6 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任蔡靓燕女士为公司董事会秘书兼证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

蔡靓燕女士联系方式：

联系电话：0575-89005608

传真号码：0575-89005609

邮箱地址：zhengquan@shenke.com

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

董事会同意聘任许学华女士为公司内审部负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

附件

1、谢昶先生的简历

谢昶，男，汉族，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1982年10月至1989年11月，就职于诸暨城关财税所，税务专管员；1989年12月至1997年10月，就职于诸暨财政税务局税政科，科员；1997年11月至2008年12月，就职于诸暨市地方税务局税政科，科长；2009年1月至2013年9月，就职于诸暨市财政局、诸暨市地方税务局法规科，科长；2013年9月至2015年5月，担任申科滑动轴承股份有限公司财务部部长；2015年6月至2021年4月，任申科滑动轴承股份有限公司董事。2015年5月至今，任申科滑动轴承股份有限公司财务总监。

谢昶先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、张远海先生的简历

张远海，男，汉族，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年，就职于南阳防爆集团公司，担任总工程师、副总经理；2006年，就职于上海安智电气有限公司，担任副总经理；2007年至2008年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月，任申科滑动轴承股份有限公司董事；2008年12月至今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。2017年8月至今，兼任浙江三江汇旅游投资有限公司、诸暨市星嘉旅游投资有限公司执行董事、经理。

张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

3、黄宝法先生的简历

黄宝法，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年3月至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理、生产部部长、市场部部长。2008年12月至2011年12月，担任申科滑动轴承股份有限公司的董事，2008年12月至今，担任申科滑动轴承股份有限公司副总经理。

黄宝法先生持有公司265,000股股份，持股比例0.18%；其为公司控股股东何全波先生的妻舅，与实际控制人何建东先生，董事长兼总经理何建南先生是舅甥关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

4、陈兰燕女士的简历

陈兰燕，女，汉族，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年8月至2015年5月，任申科滑动轴承股份有限公司证券事务代表；2015年5月至2018年2月，任申科滑动轴承股份有限公司董事会秘书；2015年5月至今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理；2021年1月起，兼任光通天下网络科技股份有限公司董事。

陈兰燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、蔡靓燕女士的简历

蔡靓燕，女，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2008年6月至2010年3月，在海亮集团有限公司从事会计工作；2010年8月至2015年7月，在申科滑动轴承股份有限公司从事会计工作；2015年8月至今，任申科滑动轴承股份有限公司证券事务代表。2018年2月至

今，任申科滑动轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。

蔡靓燕女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

6、许学华女士的简历

许学华，女，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1998年5月至2006年2月，任诸暨市金燕机械制造有限公司办公室主任兼会计；2006年2月至2007年9月，任浙江丰衣纺织服装有限公司财务总监；2007年9月至2008年6月，任绍兴乔景工艺品企业有限公司财务总监；2006年7月至2010年9月，任诸暨浦阳机械科技有限公司副总经理兼财务总监；2010年9月至2015年11月，任浙江申科投资发展有限公司副总经理兼财务总监；2015年8月至今，任申科滑动轴承股份有限公司内审部负责人。2021年1月起，兼任光通天下网络科技股份有限公司董事。

许学华女士未持有公司股份；公司副总经理黄宝法先生为其配偶之妹夫，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。