

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-078

国机精工集团股份有限公司 第八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

国机精工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年11月1日发出通知，2024年11月6日以通讯方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举蒋蔚先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

(1) 战略与投资委员会

主任委员：蒋蔚

委员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书

(2) 审计与风险管理委员会

主任委员：王怀书

委员：张江安 岳云雷 王 波

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：岳云雷

委员：谢东钢 王怀书 王 波

(4) 提名委员会

主任委员：王 波

委员：张 弘 王怀书 岳云雷

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任蒋蔚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任闫宁先生、赵延军先生、高元安先生、陈斌先生、王延辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任刘斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。刘斌先生简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议以及公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任赵祥功先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。截止公告日，赵祥功先生已取得董事会秘书资格证书。赵祥功先生的简历详见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

联系方式如下：

地址：河南省郑州市荥阳市科学大道121号

电话：0371-67619230

传真：0371-86095152

电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过并获全票同意。

7. 审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会授权管理办法》。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第八届董事会审计与风险管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年11月8日

附件：

高级管理人员简历

蒋蔚先生：中国国籍，1969年生，工程硕士，正高级工程师。历任洛阳轴承研究所特种轴承开发部、军工办高级工程师、主任，洛阳轴承研究有限公司副总经理、党委书记、董事长，公司副总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告日，蒋蔚先生通过 2022 年限制性股票激励计划持有本公司股份 80,000 股外，未直接持有公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

闫宁先生：中国国籍，1981年生，工学博士，正高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究有限公司制品一部主任、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，郑州磨料磨具磨削研究有限公司党委书记、董事长，公司总经理助理。现任本公司副总经理、国机金刚石（河南）有限公司董事长、成都工具研究有限公司董事长。

截至本公告日，闫宁先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份 77,885 股外，未直接持有公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

赵延军先生：中国国籍，1977年生，工学硕士，正高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所制品二部主任，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司制品六部主任，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委委员、总经理助理、制品二部部长，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委委员、总经理助理，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委委员、副总经理，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委书记、董事长，国机金刚石（河南）有限公司副总经理，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委书记、董事长。现任本公司副总经理，国机金刚石（河南）有限公司副总经理，郑州磨料磨具磨削研究所有限公司党委书记。

截至本公告日，赵延军先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份53,600股外，未直接持有公司股份；与持有本公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

高元安先生：中国国籍，1975年生，工程硕士，正高级工程师。历任洛阳轴研科技股份有限公司金属材料开发部副部长，洛阳轴研科技股份有限公司热处理部部长，洛阳轴研科技股份有限公司总经理助理，洛阳轴承研究所有限公司精密轴承事业部总经理助理，大型轴承及热处理部部长，洛阳轴承研究所有限公司精密轴承事业部常务副总经理，洛阳轴承研究所有限公司总经理助理兼精密轴承事业部常务副总经理，洛阳轴承研究所有限公司董事、常务副总经理，洛阳轴承研究所有限公司党委委员、常务副总经理，洛阳轴承研究所有限公司董事、党委副书记、总经理。现任本公司副总经理，洛阳轴承研究所有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，高元安先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份53,600股外，未直接持有公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担

任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

陈斌先生：中国国籍，1975年生，工商管理硕士，高级工程师。历任广州电器科学研究院电动电工及电焊机实验室主任、威凯公司电工产品检测部副部长，中国电器科学研究院威凯公司检测中心机电产品检测部副部长，中国电器科学研究院广州威凯认证检测有限公司轻工产品及机动车零部件检测站副站长、副所长、电工产品检测所副所长，嘉兴威凯检测技术有限公司副总经理，中国电器科学研究院威凯公司总经理助理，武汉计算机外部设备研究所副所长，中国电器科学研究院有限公司广州威凯检测技术有限公司总经理助理，武汉分公司经理、华中分院副院长、武汉计算机外部设备研究所副所长，中国电器科学研究院有限公司威凯检测技术有限公司总经理助理，威凯检测技术有限公司武汉分公司总经理、广州电器科学研究院武汉计算机外部设备研究所副所长兼技术服务中心主任、威凯检测技术有限公司机电事业部总经理，中国电器科学研究院有限公司威凯检测技术有限公司总经理助理、威凯检测技术有限公司机电事业部总经理，中国电器科学研究院股份有限公司威凯检测技术有限公司副总经理、嘉兴威凯检测技术有限公司总经理、国家智能汽车零部件质量监督检验中心副

主任、国家日用电器质量监督检验中心副主任，中国电器科学研究院股份有限公司威凯检测技术有限公司副总经理、威凯党总支部书记兼HRBP，中国电器科学研究院股份有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告日，陈斌先生未直接持有公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

王延辉先生：中国国籍，1968年生，工商管理硕士，高级经济师、国际注册管理咨询师。历任中国一拖集团办公室副主任、第一装配厂厂长、持续改进部部长，国机精工有限公司总经理助理、董事会秘书、战略规划部部长、公司监事，本公司总经理助理兼党建工作部（人力资源部（党委组织部））部长、工会主席。现任本公司副总经理。

截至本公告日，王延辉先生未直接持有公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不

得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

刘斌先生：1975年生，会计学本科，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任江苏林海动力机械集团公司会计，林海股份有限公司财务会计主管、财务室副主任，江苏林海动力机械集团公司财务部副部长、副总会计师、财务部部长、审计审价室主任，林海股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

截至本公告日，刘斌先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份 81,733 股外；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

赵祥功先生：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。历任公司资产证券部副部长、资本运营部部长、总经理助理兼规划与证券部部长、董事会秘书兼总经济师。现任本公司董事会秘书。

截至本公告日，赵祥功先生通过2022年限制性股票激励计划持有本公司股份 41,282 股外；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。赵祥功先生已取得董事会秘书资格证书。