

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源

大连汇隆活塞股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年1月29日在公司会议室召开。会议的通知于2018年1月9日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事张勇主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选张勇董事为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起起算。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任李训发（高管简历见附件）为公司总经理（按公司章程规定总经理为公司法定代表人），

全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自本次会议通过之日起起算；经董事长提名，聘任卞磊任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起起算。李训发、卞磊均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任宇德群、段凤武、傅铁为公司副总经理，聘任宇德群为公司财务负责人。以上任命高管任期三年，自本次会议通过之日起起算，且均不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2018年1月29日

附件：李训发简历

李训发：男，出生于1954年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年4月就读于辽宁干部管理学院企业管理专业；1986年1月至1995年1月任大连鑫泽活塞制造有限公司厂长；1995年2月至2007年12月任大连鑫泽活塞制造有限公司总经理；2007年12月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司董事长、总经理、法定代表人；2015年2月至今月任大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称：“公司或汇隆活塞”）董事、总经理、法定代表人。李训发与公司股东李颖、李晓峰为父女关系，合计持有公司股份58,706,641股，股占公司总股份的45.86%，父女三人又与公司股东张勇、苏爱琴为一致行动人，合计持有汇隆活塞股份119,806,641股占公司总股份的93.60%，另外李训发与公司股东李训亭为兄弟关系，李训亭持有公司股份204,038股，占公司总股份的0.16%。李训发未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

附件：卞磊简历

卞磊，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月毕业于东北财经大学会计学专业获大学本科学历、管理学学士学位；2008年8月至2013年7月任大连鑫泽活塞制造有限公司计算机网络工程师、质量部人事部科员等职务；2013年8月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司网络工程师、财务部会计等职务；2015年2月至今任大连汇隆活塞股份有限公司网络工程师、财务部会计等职务；2017年4月参加了全国中小企业股份转让系统组织的2017年第一期挂牌公司董事会秘书资格考试且考试通过。卞磊与本公司其他股东无关联关系，无持有公司股份，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

附件：宇德群简历

宇德群，男，出生于1962年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1980年9月至1984年9月就读于东北财经大学；1984年9月至1989年5月，任辽河石油勘探局物资处计划员；1989年5月至1992年11月，任大连三环电脑有限公司副总经理；1992年11月至1994年5月，任大连开发区万隆贸易公司副总经理；1994年5月至2001年3月，任大连开发区泰隆大酒店总经理；2001年3月至2006年12月，任大连鑫泽活塞制造有限公司副总经理；2006年12月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司董事、副总经理；2015年2月至今任大连汇隆活塞股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。宇德群与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份4,909,307股占公司总股份的3.84%。宇德群未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

附件：段凤武简历

段凤武，男，出生于1964年2月；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月毕业于吉林工业大学铸造专业；1987年8月至1988年7月任国营五二三厂六车间技术员；1988年8月至1993年6月任国营五二三厂六车间助理工程师；1993年7月至1997年6月任国营五二三厂六车间工程师；1997年7月至2000年12月任大连日立宝原机械设备有限公司工程师；2001年1月至2007年12月任大连鑫泽活塞制造有限公司技术部长；2008年1月至2015年1月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司董事、副总经理；2015年2月至今任大连汇隆活塞股份有限公司董事、副总经理。段凤武与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份885,520股占公司总股份的0.69%。段凤武未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

附件：傅铁简历

傅铁，男，出生于1958年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984年9月至1986年7月，就读于辽宁大学中国语言文学专业，1986年9月至1988年7月就读于东北财经大学财务与会计专业；1975年7月至1979年4月下乡知识青年；1979年5月至1999年11月任大连大连柴油机厂一分厂总会计师；1999年12月至2013年5月任大连鑫泽活塞制造有限公司销售副总经理；2013年6月至2014年9月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司销售副总经理、2014年10月至2015年1月任销售副总经理、监事会主席。2015年2月至今大连汇隆活塞股份有限公司任董事、副总经理。傅铁与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份630,472股占公司总股份的0.49%。傅铁未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。