

## 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，以电话、专人送达方式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月14日下午13:00
- 3、会议召开地点：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长姜岭先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1、议案内容：

与会董事选举姜岭先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会进行审议。

### （二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

#### 1、议案内容：

聘任姜岭为公司总经理，任期为三年。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会进行审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1、议案内容：

聘任李金鹏为公司副总经理，任期为三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

聘任徐元英为公司财务总监，任期为三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会进行审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

聘任安娜为公司董事会秘书，任期为三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司  
董事会

2018年4月16日

