

## 重庆秦安机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、 董事会会议召开情况

2017年8月28日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司104会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由YUANMING TANG先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

#### (一)、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举YUANMING TANG先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### (二)、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设战略与

投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

- 1、战略与投资委员会成员：YUANMING TANG（主任委员）、张华鸣、刘加基；
- 2、审计委员会成员：陈宋生（主任委员）、刘加基、罗小川；
- 3、提名委员会成员：刘加基（主任委员）、YUANMING TANG、赵洪岐；
- 4、薪酬与考核委员会成员：赵洪岐（主任委员）、陈宋生、唐梓长；

公司第三届董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意继续聘任 YUANMING TANG 先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易网（www.sse.com.cn）披露的秦安股份独立董事就第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意续聘唐梓长先生、张华鸣先生、罗小川女士、唐亚东先生、许峥先生为公司副总经理，续聘许峥先生为公司财务总监，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

经董事长 YUANMING TANG 先生提名，同意续聘张华鸣先生为公司董事会秘书，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的秦安股份独立董事就第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意续聘许锐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司董事会印章用章管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十)、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)、审议通过了《关于〈重庆秦安机电股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三)、审议通过了《关于增加公司内部管理机构设置（增设工艺部）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)、审议通过了《关于全资子公司重庆秦安铸造有限公司董事变更的议案》

根据公司经营需要，董事会同意委派 YUANMING TANG、唐梓长、周斌、罗小川、刘宏庆等 5 名董事组成全资子公司重庆秦安铸造有限公司董事会，并提名 YUANMING TANG 为董事长，唐梓长为副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、上网公告附件

1、秦安股份独立董事就第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2017年8月29日

## 附件:

### 1、YUANMING TANG 先生简历

YUANMING TANG 先生，1957 年 2 月出生，2006 年取得加拿大国籍，本科学历。历任国营 204 厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆秦安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司总经理等职。现任本公司董事长、总经理、重庆秦安铸造有限公司董事长。

### 2、唐梓长先生简历

唐梓长先生，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任国营 354 厂技术员、重庆泰安机电制造公司厂长、重庆秦安机电制造有限公司董事、副总经理、重庆秦安铸造有限公司董事及总经理。现任本公司董事、副总经理。

### 3、罗小川女士简历

罗小川女士，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、重庆秦安铸造有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、规划审计部部长、重庆秦安铸造有限公司董事。

### 4、张华鸣先生简历

张华鸣先生，1965 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。历任四川外语学院教师、重庆秦安机电制造有限公司销售部部长、董事、副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

### 5、陈宋生先生简历

陈宋生先生，1966 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高级审计师、注册会计师。历任江西省审计厅审计处副处长，现任北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师、本公司独立董事。

### 6、刘加基先生简历

刘加基先生，1961年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新加坡)财务顾问。现任本公司独立董事。

#### 7、赵洪岐先生简历

赵洪岐先生，1941年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任柳州动力机械厂文书、柳州拖拉机厂技术员、技术组长、柳州微型汽车厂组长、设计科科长、副总工程师兼技术处处长、柳州机械厂副厂长兼总工程师、柳州五菱汽车有限责任公司总经理助理。现任本公司独立董事。

#### 8、唐亚东先生简历

唐亚东先生，1964年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任长城机械厂技术员、重庆第二机床厂技术员、重庆秦安机电制造有限公司车间主任、技术开发部部长、公司技术开发部部长。现任本公司副总经理。

#### 9、许峥先生简历

许峥先生，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任国营354厂计划处计划员、处长、总经济师、成都江华富士离合器公司副总经理、驻马店吴桂桥煤矿财务总监、重庆秦安铸有限公司造财务部部长、重庆秦安机电制造有限公司财务部部长、总经理助理。现任本公司副总经理、财务总监。

#### 10、许锐女士

许锐女士，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任重庆秦安机电股份有限公司财务会计、内审专员，现任本公司证券事务代表。