

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2019-027

## 长春一东离合器股份有限公司 第七届监事会 2019 年第四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第四次临时会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，到会监事 2 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于聘任冯继平先生为公司第七届监事会监事的议案》，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原监事会主席张文涛先生因退休原因已申请辞去公司监事会主席职务。

经吉林东光集团有限公司推荐冯继平先生担任公司监事会监事职务（简历附后）。冯继平先生没有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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

长春一东离合器股份有限公司监事会

2019 年 10 月 24 日

候选监事冯继平简历：

冯继平，男，1963 年出生，中共党员，硕士研究生，长春理工大学毕业，研究员级高级工程师。

历任 5108 厂生产计划科、机械动力科、生产技术处综合统计员、综合计划员，5108 厂劳动人事处副处长、办公室副主任、办公室主任、组织人事劳资处处长、副厂长，5108 厂副厂长兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，5108 厂副总经理兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，228 厂副总经理兼湖北新华光信息材料股份有限公司董事，228 厂党委副书记兼工会主席，228 厂董事、党委副书记兼工会主席。

现任东北工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。