

证券简称：长春一东

证券代码：600148

编号：临 2020-018

长春一东离合器股份有限公司
第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

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

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2020 年第三次临时会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，到会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原独立董事付于武先生因年龄原因不再担任公司独立董事职务。

经吉林东光集团有限公司推荐王绍斌先生担任公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。王绍斌先生未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，不持有公司股份。

2、会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日

候选独立董事王绍斌先生简历：

王绍斌，男，1971 年出生，复旦大学国际 MBA 专业毕业。

1995.07—1999.07 上海财经大学人事处，科员

2001.07—2012.12 上海证券交易所，高级经理

2013.01—2013.09 金元证券股份有限公司，董事总经理

2013.10—2016.08 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，董事总经理

2016.08—2016.10 竞业禁止期

2016.10—2019.02 湘财证券股份有限公司投行分公司，总经理

2019.02 至今 上海绪格企业咨询有限公司，总经理