

湖北京山轻工机械股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

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

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事会会议通知于 2017 年 4 月 10 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2017 年 4 月 20 日下午 4 时在湖北省京山县经济开发区行政办公楼二楼会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成如下决议：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》。

战略委员会委员（五名）：李健先生、罗贤旭先生、李斌先生、谭力文先生、李德军先生。主任委员：李健先生。

提名委员会委员（五名）：李健先生、李斌先生、谭力文先生、王永海先生、李德军先生。主任委员：李德军先生。

审计委员会委员（三名）：周世荣先生、李德军先生、王永海先生。主任委员：王永海先生。

薪酬与考核委员会委员（三名）：李健先生、谭力文先生、王永海先生。主任委员：谭力文先生。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

经董事会提名委员会提名，董事会通过，选举李健先生为公司第九届董事会董事长。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会提议，董事会通过：聘任李健先生为公司总经理。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理和其他高管人员的议案》

经总经理提议，董事会以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对表决通过，聘任周世荣先生为公司常务副总经理；聘任汪智强先生、徐全军先生、严俐女士、王志军先生为公司副总经理。

根据工作需要，经董事长提名，聘任谢杏平先生为董事会秘书，谢杏平先生的任职资格将报深圳证券交易所审核无异议后正式聘任。聘任赵大波先生为证券事务代表。

以上人员简历见附件。

独立董事对公司选举董事长、聘任总经理、常务副总经理和其他高管人员发表了独立意见，详见 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网上公告的《关于公司选举董事长和聘任总经理及其他高级管理人员的独立董事意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

附件：简历

一、董事长、董事会提名、战略、审计、薪酬与考核四个委员会委员、总经理、常务副总经理的简历详见刊登于 2017 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2017-33）。

二、副总经理和其他高管人员简历如下：

汪智强先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1965 年，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；1998 年任湖北京山轻工机械股份有限公司国贸部副部长、部长等职，2006 年至 2012 年任京源科技投资有限公司董事。2005 年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理。汪智强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形的情形；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。汪智强先生现持有本公司股票 0 股，持有本公司控股股东的第一大股东京山轻机控股有限公司 2% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。汪智强先生任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐全军先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1968 年，研究生学历，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任湖北京山轻工机械股份有限公司技术部部长、技术中心副主任，1999 年至 2002 年 5 月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事，2002 年 5 月至 2008 年 5 月任湖北京山轻工机械股份有限公司董事、副总经理，2008 年 5 月至今任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理。徐全军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形的情形；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。徐全军先生现持有本公司股票 0 股，持有本公司控股股东的第一大股东京山轻机控股

有限公司 2%的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。徐全军先生任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

严俐女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1974 年，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师，会计师，1998 年起历任湖北京山轻工机械股份有限公司会计、主管会计、财务部副部长、部长等职。2014 年 5 月起任湖北京山轻工机械股份有限公司副总经理、财务负责人。严俐女士不存在不得提名为高级管理人员的情形的情形；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。严俐女士现持有本公司股票 0 股，是公司董事会秘书谢杏平先生的配偶，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高管人员不存在关联关系；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。严俐女士任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王志军先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1970 年 10 月，1990 年至 1992 年就读于荆州市工业学校(原荆州地区工业学校)，2007 年 7 月至 2008 年 1 月在清华大学继续教育学院运营总监班学习，2008 年 1 月至 2009 年 7 月，在武汉大学 MBA 核心课程班学习。1992 年 9 月至 2005 年 12 月就职于京山轻工机械股份有限公司，历任车间副主任、主任，销售部副部长，总经理助理（先后兼任总调度长和采购经理）；2006 年 1 月-2015 年 3 月，就职于湖北雄韬电源科技有限公司，任副总经理。2015 年 3 月至 2016 年 6 月任湖北京山轻工机械股份有限公司铸造分公司副总经理。2016 年至今任湖北鹰特飞智能科技有限公司、湖北英特搏智能机器有限公司总经理。王志军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形的情形；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。王志军先生现持有本公司股票 0 股，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。王志军先生任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢杏平先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1972 年，大学学历，1994 年至 1997 年在猴王股份有限公司工作，1998 年至今历任湖北京山轻工机械股份有限公司证券事务代表、证券部副部长、部长、董事会秘书等职，2011 年起任湖北京山轻工机械股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。谢杏平先生不存在不得提名为高级管理人员的情形的情形；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。谢杏平先生现持有本公司股票 0 股，是公司副总经理严俐女士的配偶，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高管人员不存在关联关系；不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人。谢杏平先生任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵大波先生，男，38 岁，大学学历，2000 年至 2007 年历任京山轻机保险办科员、法律保险办科长等职；2007 年至今任京山轻机证券投资部法律保险科科长；2005 年至今任京山县人民法院陪审员；2013 年 3 月 26 日获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵大波先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，现持有本公司股票 0 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵大波先生任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0724-7210972 传真电话：0724-7210972

通讯地址：湖北省京山经济技术开发区轻机工业园

邮箱：zhaodabo0821@163.com