

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-067

浙江铁流离合器股份有限公司
第四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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年11月16日下午4点在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年11月6日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举国宁先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举张智林先生、任家华先生、严正峰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中任家华先生任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举张智林先生、张农先生、严正峰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中严正峰先生任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举国宁先生、张农先生、任家华先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张农先生任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

同意选举国宁先生、张农先生、严正峰先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中国宁先生任主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经逐项审议，同意聘任国宁先生为公司总经理；同意聘任吴铃海先生、谢茂青先生、刘勇先生、岑伟丰先生、陈建林先生为公司副总经理；同意聘任郑成福先生为公司副总经理兼董事会秘书；同意聘任赵慧君女士为公司财务总监。

以上高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梅雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》

同意聘任张智林先生为公司名誉董事长、战略顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日

高管简历:

国 宁: 男, 1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。历任公司副总经理、董事会秘书、铁流欧洲总经理。现任杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、铁流欧洲董事。2009 年 11 月起担任公司董事, 2013 年 10 月起担任公司总经理。

吴铃海: 男, 1971 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级工程师。历任杭州西湖离合器厂模具车间技术员、西湖集团技术部部长、总工程师、公司董事。2009 年 11 月起任公司总工程师, 2012 年起任公司副总经理。

谢茂青: 男, 1974 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 高级工程师、国家注册质量工程师。历任杭州西湖离合器技术开发有限公司开发室主任、西湖集团技术部副部长、杭州铁流离合器制造有限公司技术部长及副总经理、西湖集团副总工程师、营运总监。现任公司副总经理。2009 年起任公司副总经理, 2015 年起担任公司董事。

刘 勇: 男, 1966 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 工程师。历任上海离合器总厂研究所工艺室主任、上海离合器总厂华新分厂副厂长、上海离合器总厂技术开发中心副主任、上海萨克斯动力总成系统有限公司离合器车间主任、西湖集团副总经理。2009 年起任公司副总经理。

岑伟丰: 男, 1972 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 工程师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限公司营销总监。2009 年起任公司副总经理。

陈建林: 男, 1970 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。历任杭州西湖离合器厂热处理车间操作工、装配车间班长、西湖集团冲床车间班长、冲床车间主任、生产副总经理。2009 年起任公司副总经理。

郑成福: 男, 1981 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历, 经济师。历任杭州西湖离合器有限公司办公室主任、铁流股份办公室主任、证券事务代表。2013 年起任公司董事会秘书。

赵慧君：女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师。历任杭州沃尔夫链条有限公司会计、嘉兴海拉灯具有限公司成本控制组长，2017 年 3 月任公司成本管理部部长，2018 年 5 月担任公司财务总监助理。

证券事务代表简历：

梅 雪：1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历学士学位，2017 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 8 月至今任浙江铁流离合器股份有限公司证券事务代表。