

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2019年6月24日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第十届董事会第一次会议于2019年6月28日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为董事王大英女士和独立董事柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求,选举左宗申先生为公司董事长(简历附后)。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求,董事会对各专门委员会进行了换届改选,具体情况如下:

(1) 战略委员会

主任委员（召集人）：左宗申先生

成员组成：左宗申先生、李耀先生、王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生

(2) 审计委员会

主任委员（召集人）：王仁平先生

成员组成：胡显源先生、黄培国先生、王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生

(3) 提名委员会

主任委员（召集人）：柴振海先生

成员组成：胡显源先生、李耀先生、王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：任晓常先生

成员组成：左宗申先生、胡显源先生、王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生

(5) 关联交易委员会

主任委员（召集人）：王仁平先生

成员组成：胡显源先生、黄培国先生、王仁平先生、任晓常先生、柴振海先生

以上专门委员会委员简历附后。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，经董事长左宗申先生提名，聘任黄培国先生为公司总经理（简历附后）。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，经总经理黄培国先生提名，聘任左宗信先生、张奎先生、陈海先生、刘源洪先生、李建平先生、周丹先生、陈熙先生、彭科先生为公司副总经

理（简历附后）；聘任刘源洪先生为公司财务总监。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，聘任李建平先生为公司董事会秘书（简历附后）。

李建平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过深圳证券交易所备案审核且无异议。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司证券事务管理工作需要，聘任周霞女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责。

周霞女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

以上人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2019年6月29日

附：简历

左宗申，男，中国国籍，无境外居留权，1952年生，现任宗申产业集团有限公司董事局主席兼总裁，本公司董事长；重庆市人大代表，巴南区工商联主席，中国国际商会重庆商会副会长，中国汽车工业协会摩托车分会理事长。

截至本公告披露日，左宗申先生直接持有公司 30,227,200 股，为公司实际控制人；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司董事的情形。左宗申先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

胡显源，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，历任重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术助理、总工程师，本公司董事、总经理等职；现任宗申产业集团有限公司执行总裁。2008 年 3 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，胡显源先生直接持有公司 313,375 股。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事长、关联方宗申产业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司董事的情形。胡显源先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

李耀，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，历任宗申产业集团有限公司宣传部部长、总裁助理、副总裁等职，现任宗申产业集团有限公司常务副总裁兼首席投资官。2004 年 10 月至今任本公司董事。

截至本公告披露日，李耀先生直接持有公司 161,400 股。除担任关联方宗申产业集团有限公司董事、常务副总裁外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司董事的情形。李耀先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

黄培国，男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，历任本公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务。2012年2月至今任本公司董事、总经理。

截至本公告披露日，黄培国先生直接持有公司 564,000 股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。黄培国先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

王仁平，男，中国国籍，无境外居留权，1970年生，博士研究生。1997年-1998年任四川会计师事务所注册会计师；1999年-2009年任四川君合会计师事务所注册会计师；2009年起担任信永中和会计师事务所合伙人。2016年5月至今任本公司独立董事。

截至本公告披露日，王仁平先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司独立董事的情形。王仁平先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

任晓常，男，中国国籍，无境外居留权，1956年生，研究员级高级工程师。1991年-2007年任重庆汽车研究所副所长、所长；2007年-2013年任中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副董事长；2013年-2016年任中国汽车工程

研究院股份有限公司董事长，已于 2016 年 12 月退休。2019 年 6 月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，任晓常先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司独立董事的情形。任晓常先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

柴振海，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年生，博士研究生，高级工程师。2002 年-2009 年任驻北京地区军代表室总军事代表；2010 年-2011 年任总装备部北京军事代表局综合计划处处长；2011 年-2015 年任总装备部北京军事代表局总工程师；2015 年-2019 年任陆军装备部北京军事代表局总工程师，已于 2019 年 2 月退休。2019 年 6 月起任本公司独立董事。

截至本公告披露日，柴振海先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司独立董事的情形。柴振海先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

左宗信，男，中国国籍，无境外居留权，1944 年生，历任重庆宗申发动机制造有限公司副总经理、本公司副总经理等职。自 2011 年 1 月至今任本公司行政高级顾问。

截至本公告披露日，左宗信先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员的情形。左宗信先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

张奎，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，历任本公司装配部副部长、测试部部长、检测中心主任、生产部部长、技改办主任、制造技术部部长等职，现任本公司制造技术管理中心总监。自2005年7月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，张奎先生直接持有公司股票52,500股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员的情形。张奎先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

陈海，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，历任本公司踏板车发动机技术部部长、产品部部长、本公司总工程师兼产品技术部部长、动力研究中心副总监、动力研究中心总监兼摩托车动力事业部技术高级经理、重庆宗申巴贝锐拖拉机有限公司总经理、本公司技术中心主任等职。自2016年7月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日，陈海先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员的情形。陈海先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

刘源洪，男，中国国籍，无境外居留权，1974年生，历任本公司通机财务部部长、左师傅连锁销售服务有限公司副总会计师、本公司财务管理中心副总经理等职。自2016年7月至今任本公司副总经理。

截至本公告披露日,刘源洪先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;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,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员的情形。刘源洪先生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,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、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。

周丹,男,中国国籍,无境外居留权,1982年生,历任重庆宗申通用动力机械有限公司质量工程部部长和质量高级经理、本公司无人机业务发展项目副总经理、本公司监事等职。自2016年3月至今任重庆宗申航空发动机制造公司总经理。

截至本公告披露日,周丹先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;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,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员的情形。周丹先生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,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、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。

陈熙,男,中国国籍,无境外居留权,1972年生,历任重庆宗申发动机制造有限公司机加部部长、本公司总经理助理、重庆宗申吕田机械制造有限公司总经理兼摩托车事业部技术高级经理等职。2016年3月至今任本公司零部件事业部总经理。

截止目前,陈熙先生直接持有公司股票14,200股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;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,不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员的情形。陈熙先生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,尚未有明确结论

的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

彭科，男，中国国籍，无境外居留权，1981年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司运营分析主管、核算管理主管、本公司监事等职务。2015年5月至今任本公司审计部经理和法务部经理。

截止目前，彭科先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员的情形。彭科先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

李建平，男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，历任西南合成制药股份有限公司证券事务代表、重庆昊晟玻璃股份有限公司证券事务代表、本公司证券事务代表和总经理助理等职务，2012年2月至2016年7月任本公司董事会秘书。自2016年7月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，李建平先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。李建平先生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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、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。

李建平先生联系方式：

联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

联系电话：023-66372632

传真号码：023-66372648

电子信箱: lijp@zsengine.com

周霞, 女, 中国国籍, 无境外居留权, 1979 年生, 历任西南药业股份有限公司证券事务代表、本公司证券事务部副经理等职务。自 2016 年 7 月至今任本公司证券事务部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日, 周霞女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系; 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, 不存在根据《公司法》等相关法律法规不得担任上市公司证券事务代表的情形。周霞女士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, 尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人; 符合《公司法》等相关法律、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。

周霞女士联系方式:

联系地址: 重庆市巴南区炒油场宗申工业园

联系电话: 023-66372632

传真号码: 023-66372648

电子信箱: zhouxia@zsengine.com