

安徽中鼎密封件股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2017 年 5 月 18 日 2:00 在公司会议室召开。会议通知于 5 月 8 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 7 人(其中董事夏迎松委托董事长夏鼎湖，董事严江威委托副董事长马小鹏，独立董事马有海委托独立董事黄攸立代为出席，并行使审议表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖召集。公司监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

经公司大股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司提名，夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、翟胜宝先生、董建平先生及黄攸立先生为公司第七届董事会董事候选人。

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了夏鼎湖先生为公司第七届董事会董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了夏迎松先生为公司第七届董事会董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了马小鹏先生为公司第七届董事会董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了易善兵先生为公司第七届董事会董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了翟胜宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董建平先生为公司第七届董事会

独立董事候选人；

以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了黄攸立先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关议案并予以公布。

二、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

详见同日公告的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

详见同日公告的《2017 年第二次临时股东大会通知》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审议的一至二项议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 19 日

附件：第七届董事候选人简历

夏鼎湖 1944 年 7 月出生，中专学历，中共党员，高级工程师。现任中鼎集团董事长兼总经理、党委书记，中鼎股份董事长。中国橡胶工业协会主席团成员、橡胶制品分会理事长、中国液压气动密封件工业协会常务理事、中国汽车工业协会汽车相

关工业分会副会长。曾先后被评为“全国改革家”、“全国劳动模范”、“全国 500 名企业创业者”、“安徽省优秀企业家”、“全国优秀企业家、经理”、“全国优秀乡镇企业家”、“全国机械行业优秀企业家”、“安徽省优秀民营企业家”、“首届功勋徽商”“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。系中鼎股份实际控制人，直接持有公司 739656 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

夏迎松 1977 年 6 月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1999 年毕业于美国 Morehead 州立大学。2002 年 12 月进入公司，历任安徽宁国中鼎密封件有限公司总经理助理、宁国中鼎副总经理。现任中鼎集团董事，中鼎股份董事、总经理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马小鹏 1962 年 7 月出生，中共党员，经济师。1980 年进入宁国密封件厂，历任宁国中鼎副总经理、安徽宁国中鼎密封件有限公司执行总经理、常务副总经理等职务。现任中鼎集团副董事长、中鼎股份副董事长。持有公司 300000 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

易善兵 1977 年 3 月出生，工商管理硕士，高级会计师，安徽财经大学、安徽师范大学经管院校外硕导兼客座教授。1997 年进入中鼎集团工作，历任财务部税务会计、家电事业部财务科科长、集团投资管理部投资管理科科长、财务部经理、中鼎飞彩车辆有限公司副总经理，现任中鼎股份副总经理、财务总监，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司 636500 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

翟胜宝 1976 年 11 月出生，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长，博士生导师。中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员。与持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董建平 1953年5月出生，毕业于天津大学内燃机专业，大学学历，高级工程师，中共党员。历任中国汽车工业总公司规划司副司长，中汽振兴汽车零部件有限公司、中国汽车工业总公司中联实业公司、中汽专用车公司董事长、总经理，北京现代汽车有限公司采购本部副本部长，北京汽车控股公司整车事业部筹备组负责人，中国汽车工业协会副秘书长，现任中国汽车工业协会顾问，远东传动独立董事，万安科技独立董事，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄攸立 1955年2月出生，中共党员，博士，曾挂职黄山市人民政府科技副市长，兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。现任中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学MPA中心主任，阳光电源股份有限公司人力资源管理顾问，安徽省人力资源管理协会特邀顾问；黄山金马股份有限公司、黄山旅游发展股份有限公司、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩罚，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。