

**安徽中鼎密封件股份有限公司
第七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七届董事会第一次会议于 2017 年 6 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 6 月 4 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人(其中董事马小鹏委托董事易善兵，独立董事翟胜宝、董建平委托独立董事黄攸立代为出席，并行使审议表决权)，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案：

一、选举董事长和副董事长

董事会推选夏鼎湖先生担任公司董事长，夏迎松、马小鹏先生担任公司副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、提名并审议总经理、董事会秘书及证券事务代表人选

同意聘任夏迎松先生担任公司总经理、蒋伟坚先生担任董事会秘书、汪松源先生担任公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、提名并审议副总经理及财务总监人选

同意聘任易善兵先生、方炳虎先生、高胜清先生、陈增宝先生、何仕生先生、邢益福先生、张培勇先生担任公司副总经理，同意易善兵先生担任公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于选举四个委员会委员及主任委员的议案

1、战略委员会委员：夏鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生、易善兵先生、董建平先生，其中夏鼎湖先生为主任委员；

2、审计委员会委员：翟胜宝先生、夏迎松先生、易善兵先生，其中翟胜宝先生为主任委员；

3、薪酬与考核委员会委员：黄攸立先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生，其中黄攸立先生为主任委员；

4、提名委员会委员：董建平先生、夏鼎湖先生、夏迎松先生，其中董建平先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见，内容参见公司于 2017 年 6 月 14 日刊登在巨潮资讯网的《关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 14 日

附件 1：公司董事会聘任高级管理人员简历

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“全国企业改革家”、“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。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，现任中鼎股份董事、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。

方炳虎 1970年2月出生，工程师，MBA学历。1991年进入安徽机械工业公司从事车用变速箱设计工作；1997年至1999年在美国威斯康辛州密尔沃基AED学习汽车发动机设计和制造；1999年11月进入中鼎集团，历任产品工程师、进出口部业务员、总经理外事助理、国际市场开发部副部长、国际市场开发经理、进出口公司经理，现任中鼎股份副总经理。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636940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。

高胜清 1962年8月出生，高级工程师。1984年进入中鼎集团工作，历任资产部经理、上市公司设备部经理、集团能源管理组组长、集团公司技改总监，现任中鼎股份副总经理。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200000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。

陈增宝 1967年5月出生，中专、中级工程师、中国模协理事、安徽模协常务理事，1984年进入中鼎密封件公司工作，历任中鼎模具车间主任、研究所开发办主任、中鼎CR公司总经理；现任安徽宁国中鼎模具制造有限公司、安徽库伯密封技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。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。

何仕生 1973年2月出生，工商管理硕士，工程师，1996年7月进入中鼎集团工作，历任质管员、质量科长、国际部经理、制品部经理、中鼎密封件股份有限公司副总经理，现任中鼎减震橡胶技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。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。

邢益福 1969年4月出生，财会专业毕业，本科学历，2013年安徽省技术领军人才。1991年进入中鼎集团工作，历任公司成本科、销售部，公司办、企管办，采购管理部部门负责人，现任安徽中鼎精工技术有限公司总经理、中鼎股份副总经理。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。

张培勇 1969年7月出生，合肥工业大学模具设计与制造专业本科学历，工程师，中国科学技术大学工商管理专业硕士研究生，1994年8月进入中鼎工作，现任安徽中鼎金亚管件制造有限公司总经理、中鼎股份副总经理。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。

蒋伟坚 1982年1月出生，本科学历，中共党员，人力资源管理师。2004年进入中鼎集团工作，历任绩效管理员、中鼎股份人力资源科科长、人力资源部经理、六西格玛推进办经理，中鼎股份总经理助理、人力资源部经理兼证券事务代表，现任中鼎股份董事会秘书、总经理助理、人力资源部经理。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100000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。

附件 2：公司董事会聘任证券事务代表简历

汪松源 1989年2月出生，本科学历，中共党员。2010年进入中鼎股份工作，历任财务部应收账款会计、银行税务会计、芜湖中鼎综合管理科科长，中鼎股份财务管理部科长，现任中鼎股份证券事务代表。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16500股股份，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。不是失信被执行人。

附件 3：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋伟坚	汪松源
联系地址	安徽省宁国市经济技术开发区	安徽省宁国市经济技术开发区
电话	0563-4181887	0563-4181887
传真	0563-4181880 转 6071	0563-4181880 转 6071
电子信箱	jiangwj@zhongdinggroup.com	wangsy@zhongdinggroup.com