

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

编号: 2017-041

合肥常青机械股份有限公司 第三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

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年10月17日以通讯方式召开,会议由吴应宏先生召集。

(二) 本次会议通知于2017年10月11日以专人送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举吴应宏先生为公司第三届董事会董事长，聘期三年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任吴应举先生为公司总经理，聘期三年。公司独立董事就本次聘任总理事事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任何旭光先生、邱亚东先生、张良成先生为公司副总经理，聘期三年。公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘堃先生为公司董事会秘书，聘期三年。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任贺佩珍女士为公司财务总监，聘期三年。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举吴应宏先生担任战略委员会主任委员, 吴应举先生、喻荣虎先生担任战略委员会委员; 选举喻荣虎先生担任薪酬与考核委员会主任委员, 吴应举先生、程敏女士担任薪酬与考核委员会委员; 选举钱立军先生担任提名委员会主任委员, 朱慧娟女士、程敏女士担任提名委员会委员; 选举程敏女士担任审计委员会主任委员, 刘堃先生、钱立军先生担任审计委员会委员。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何义婷女士为公司证券事务代表, 聘期三年。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日

简历：

1、吴应宏先生：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限执行董事等职。先后获得合肥市包河区工商联（商会）会长、“合肥市十大杰出青年”、“合肥市先进工作者”、“包河区优秀民营企业家”、“包河区优秀共产党员”、“包河区第二届精神文明先进个人”等荣誉称号，为合肥市十五届人大代表。现任本公司董事长，合肥常菱执行董事，常美置业执行董事兼总经理，金财投资执行董事兼总经理，北京宏亭执行董事，十堰常森执行董事，芜湖常瑞执行董事，合肥常茂执行董事，仪征常众执行董事，合肥常盛执行董事、镇江常泰执行董事等职。

2、吴应举先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任常青有限总经理、合肥常菱总经理等职。现任本公司董事、总经理，常美置业监事等职。

3、朱慧娟女士：女，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常青有限董事、合肥常菱执行董事等职。现任本公司董事等职。

4、刘堃先生：男，汉族，1982年8月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年10月至2017年8月任合肥常青机械股份有限公司财务部部长，2017年8月至今任合肥常青机械股份有限公司董事会秘书。

5、喻荣虎先生：男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥市电子局无线电器材公司业务员、部门经理。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人，安徽省律师协会金融证券专业委员会主任，中国民主同盟安徽省省委委员，洽洽食品股份有限公司独立董事、合肥科大立安安全技术股份有限公司独立董事等职。

6、程敏女士：女，汉族，1966年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。安徽大学商学院财务管理系主任、副教授。中国会计学会高级会员，长期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院 MBA（工商管理专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主讲工作。

7、钱立军先生：男，汉族，1962年10月出生，无境外永久居留权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。

8、贺佩珍女士：女，汉族，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任安徽江淮汽车股份有限公司财务负责人、常青有限财务总监等职。现任本公司财务总监。

9、何旭光先生：男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年任合肥常菱汽车零部件有限公司副总经理，2013年任十堰常森汽车部件有限公司总经理，2014-2015年任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理，2016年至今任合肥常茂钢材加工有限公司总经理。

10、邱亚东先生：男，汉族，1971年9月出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年2月至2016年5月任芜湖常瑞汽车部件有限公司总经理，2016年6月至今任仪征常众汽车部件有限公司总经理。

11、张良成先生：男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年3月至2014年11月任合肥常青机械股份有限公司桃花分公司总经理，2014年11月至2016年5月任合肥常青机械股份

有限公司总经理助理，2016年5月至今任芜湖常瑞汽车部件有限公司总经理。

12、何义婷女士：何义婷，女，汉族，1990年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年2月至今，任常青股份证券部文员、证券事务代表。