

证券代码：832683

证券简称：湖北祥锦

主办券商：申万宏源

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月15日在公司二楼会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事郑卫锦主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

根据《公司章程》的规定，经过全体董事一致同意，推选郑卫锦董事为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起起算。

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》；

根据《公司章程》的规定，经过全体董事一致同意，聘任郑卫锦为公司总经理（简历见附件），全面负责公司经营管理工作，任期三年，自本次会议通过之日起起算；经董事长提名，聘任李付军任公司

董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起起算，郑卫锦、李付军均不属于联合失信惩戒对象。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任章蓉任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起起算；章蓉不属于联合失信惩戒对象。

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
特此公告。

湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日

附件：

郑卫锦先生简历

郑卫锦先生，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年3月至2001年5月，在湖北汽车制动阀厂历任车间工艺员、技术部设计员、副主任工程师、新产品项目组组长、技术部科长、副部长、部长、总工程师助理、副总工程师职务。2001年5月至2014年11月，在有限公司任执行董事、总经理。2014年9月至今任祥锦投资执行董事。2014年11月25日起任湖北祥锦汽车转向系统股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。2017年11月25日，连任股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。

李付军先生简历

李付军先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1999年8月至2002年6月，供职于石首市第四机械厂售后科任职员。2002年7月至2005年12月，供职于湖北佳旺汽车制动公司，历任加工车间主任、质量部长职务。2006年1月至2010年12月，供职于蓝天职业技术学校任教师职务。2011年2月至2012年12月，供职于湖北金驰机械公司任车间主任职务。2013年2月至2017年11月，在祥锦有限公司任新产品试制部主任、总经理办公室主任。2017年11月25日起任股份有限公司董事兼董事会秘书，任期三年。