

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-42

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月10日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名（直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生）。经公司相关股东和第七届董事会提名，并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名严鉴铂先生、李强先生、马旭耀先生、刘金勇先生、王俊锋先生为第八届董事会非独立董事候选人；同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第八届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人中，聂丽洁女

士、李学楠女士均已取得独立董事资格证书，李兵先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事的议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举产生的董事将与公司职工代表大会或其他民主形式选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日

附件

## 第八届董事会非独立董事候选人简历

**严鉴铂**，男，1962年10月出生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。1984年进入陕齿工作，历任陕西汽车齿轮总厂副厂长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理等职，曾获“全国五一劳动奖章”、“陕西十大质量人物”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长，陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、董事，潍柴动力股份有限公司董事、执行总裁。

严鉴铂先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**李强**，男，1964年10月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士学位，高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三届人大代表（省人大财经委员会委员）。历任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长。现任本公司党委副书记、董事、

总经理，兼任陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长、陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事。

截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份8000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**马旭耀**，男，1968年6月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理，现任本公司董事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理。

马旭耀先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**刘金勇**，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察专员。秦川机床本部党委书记。

刘金勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**王俊锋**，男，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理。现任本公司董事，陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监。

王俊锋先生未持有本公司股份；除在第二大股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 第八届董事会独立董事候选人简历

聂丽洁，女，蒙古族，1960年3月出生，东北财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学会计系访问学者、香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司董事、荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事，陕西省总会计师协会常务理事、陕西省预算会计研究会常务理事、陕西省财税法学会常务理事。

聂丽洁女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。其已取得上交所独立董事任职资格。

**李学楠**，女，汉族，1977年4月出生，物理学博士、金融学博士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授，现任长江商学院副教授，兼任安博通、洪恩教育、中地君豪独立董事。

李学楠女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。其已取得深交所独立董事任职资格。

**李兵**，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任西安交通大学教授、“高端制造装备协同创新中心”副主任。

李兵先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。李兵先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。