

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以直接送达、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：李巨川
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东推荐并经资格审查，董事会同意提名李巨川、王琳、樊登虎、彭刚、

兰元新、沈丽霞、贾文（共 7 人）为公司第三届董事会董事候选人，本次董事换届选举采用累积投票制进行，最终选举 5 名董事。

公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

各董事候选人的简历详见本公告附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《累积投票制实施细则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川名齿齿轮制造股份有限公司累积投票制实施细则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意董事会作为召集人，发出关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知，审议董事会、监事会提交的需要公司股东大会审议的议案，具体详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

四川名齿齿轮制造股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、李巨川

李巨川先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师。1988年至1998年在中国机械工业供销西南公司，历任部门经理，副总经理。1998年7月至2002年6月在成都中机西南物贸有限责任公司，历任董事长兼总经理。2002年7月至今在四川名齿齿轮制造有限责任公司，期间2002年7月至2005年7月任董事长兼总经理，2005年8月至2009年2月任总经理，2009年3月至2015年3月任董事长，2015年4月至2019年4月任董事长兼总经理，2019年4月至今任董事长。

截至董事会会议召开日，李巨川先生持有公司2505万股股票，占公司总股本的50.10%，系公司控股股东、实际控制人；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

二、沈丽霞

沈丽霞女士，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2005年6月，自由职业；2005年7月至2015年8月，四川名齿齿轮制造股份有限公司董事；2015年8月至2018年8月四川名齿齿轮制造股份有限公司任董事。

2018年9月至今，自由职业。

截至董事会会议召开日，沈丽霞女士持有公司1200万股股票，占公司总股本的24.00%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

三、贾文

贾文先生，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2007年3月在四川名齿齿轮制造有限公司担任董事长；2007年4月至2015年6月在四川名齿齿轮制造有限公司业务员工作；2015年7月至2016年5月在四川名齿齿轮制造股份有限公司担任董事；2016年6月至今，自由职业。

截至董事会会议召开日，贾文先生持有公司240万股股票，占公司总股本的4.80%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

四、兰元新

兰元新先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月-1998年4月：中国机械工业供销西南公司工作；1998年4月至今：成都中机西南物贸有限责任公司工作，历任董事长、总经理；2002年5月-2005年7月：四川名齿齿轮制造有限公司，历任董事，2010年4月-2015年3月历任总经理，2015年至2015年7月任副总经理；2015年8月至今，自由职业。

截至董事会会议召开日，兰元新先生持有公司0股股票，占公司总股本的0%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

五、王琳

王琳先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济师。1988年至1998年在中国机械工业供销西南公司工作；1998年至2002年在成都中机西南物贸有限责任公司工作，历任副董事长；2002年5月至2006年5月四川名齿齿轮制造有限公司任财务负责人；2006年6月至2015年6月四川名齿齿轮制造有限公司未任职；2015年7月今任董事、董事会秘书。

截至董事会会议召开日，王琳先生持有公司280万股股票，占公司总股本的5.60%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

六、彭刚

彭刚先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1990年至2002年名山齿轮厂质量部长；2002年至2004年四川名齿齿轮制造有限公司任车间主任；2004年至2015年任销售部部长；2015年至2019年四川名齿齿轮制造股份有限公司任副总经理；2019年至今任总经理；2016年6月至今任董事。

截至董事会会议召开日，彭刚先生持有公司5万股股票，占公司总股本的0.10%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。

七、樊登虎

樊登虎先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。1988年至2002年名山齿轮厂任车间主任、技术质量科科长；2002年至2016年四川名齿齿轮制造股份有限公司任总工程师、副总经理；2016年6月至今任董事。

截至董事会会议召开日，樊登虎先生持有公司5万股股票，占公司总股本的0.10%，与公司及控股股东、实际控制人无关联关系；没有受到中国证监会行政监管或行政处罚措施、全国股转公司自律监管措施或纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信联合惩戒对象。