

瓦房店轴承股份有限公司

第十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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面传真方式发出。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日下午 3:30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场会议方式召开。

3. 董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应出席董事 12 人，实际出席 12 人。

4. 董事会会议的主持人

会议由半数以上董事共同推举张兴海董事主持会议。

5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

二、董事会会议审议情况

1. 关于选举公司第十届董事会董事长的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举张兴海先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 关于选举公司第十届董事会四个专门委员会成员的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会战略委员会：张兴海、陈家军、孙野、王继元、温波、李华伟、李东。

董事会审计委员会：李日昱、陈家军、刘玉平

董事会提名委员会：王岩、张兴海、温波

董事会薪酬与考核委员会：温波、张兴海、李日昱

每个委员会的第一人为该委员会负责人。

3. 关于聘任公司总经理的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经由董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任王继元先生为公司总经理，具体任期与第十届董事会相同。

4. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经由总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任李华伟先生、李东先生为公司副总经理，孙娜娟女士为公司总会计师；

经董事长推荐，公司董事会提名委员会提名，孙娜娟女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

董事会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不得超过公司董事总数的二分之一。

5. 关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

1. 董事长简历

张兴海先生，1968年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师，1991年7月参加工作。曾任瓦房店轴承股份有限公司副总会计师兼董事会秘书，瓦房店轴承股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，现任瓦房店轴承集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。本公司董事长。

2. 总经理简历

王继元先生，1966年12月出生。毕业于辽宁大学工业经济专业，大学学历。历任本公司经营管理部副部长、计划财务部部长、副总经理、瓦轴集团公司总经理助理等职务。现任瓦房店轴承集团有限责任公司董事，本公司董事、总经理。

3. 其他高级管理人员简历

(1) 副总经理简历

李华伟先生，1974年6月出生。大学学历，硕士学位，正高级工程师。1996年8月参加工作，历任瓦轴集团工程研究中心副主任、常务副主任、主任，集团公司副总工程师。现任公司董事、副总经理。

李东先生，1978年3月出生，汉族，工程硕士学历。1999年5月加入中国共产党，2000年7月毕业于辽宁工学院外贸专业（本科），2000年7月参加工作。曾任瓦轴股份公司进出口公司总经理、瓦轴股份公司总经理助理、出口汽车轴承事业部总经理（兼）、瓦轴集团公司高端汽车轴承有限责任公司总经理（兼）、瓦轴集团公司总经理助理、海外事业部发展部部长（兼）、瓦轴集团公司信息工程部部长（兼）、瓦轴集团公司信息化总监等职务。现任公司控股股东瓦轴集团子公司瓦轴欧洲公司董事、德国 KRW 公司董事长，捷太格特瓦轴董事，本公司副总经理，本公司国际业务事业部总经理。

(2) 总会计师(董事会秘书)简历

孙娜娟女士，1968年10月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级会计师，

1990年8月参加工作。曾任瓦房店轴承集团有限责任公司财务部会计、稽查科长，瓦轴股份公司物资供应公司总经理助理、瓦轴股份公司销售总公司总经理助理，瓦房店轴承集团有限责任公司董事、副总会计师，现任瓦轴股份公司总会计师、董事、董事会秘书。