

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

上海向明轴承股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 22 日审议并通过

选举沈建香女士为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘平先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因原董事黄天鹰、朱瑞欣由于工作岗位变动，辞去原职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈建香女士和刘平先生为第四届董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

沈建香，女，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助

理会计师，2012年1月毕业于中央广播电视台大学会计学。1992年6月至1993年10月，任职于跃进农场种畜场，担任出纳；1993年10月至2001年12月，任职于跃进畜牧副食品经营站，担任出纳；2001年12月至2012年7月，任职于上海雅苑物业管理有限公司，担任会计；2012年7月至2018年5月，任职于长江总公司住房改造管理中心，担任信息科科长、副主任；2018年5月至2021年3月，任职于上海雅苑物业管理有限公司，担任副总经理；2021年3月至今，任职于上海飘鹰实业发展有限公司，担任副总经理。

刘平，男，出生于1967年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2018年7月毕业于天津大学网络教育学院工商管理专业。1983年10月至1986年1月，任职于上海长江奶牛厂，担任驾驶员；1986年1月至1991年11月，任职于上海长江储运站，担任驾驶员；1991年11月至2007年8月，任职于上海长江总公司，担任车队长；2007年8月至2019年5月，任职于上海长江总公司，担任党政办公室科员、副主任、工会主席；2019年5月至2020年11月，任职于上海前进水利建设有限公司，担任党支部副书记、工会主席；2020年11月至2023年8月，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司安保信访部安全中心副总经理；2023年8月至今，任职于上海崇明农场社区管理事务中心副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司的发展及经营管理需要，有利于公司各项工作的顺利开展。

三、备查文件

上海向明轴承股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

上海向明轴承股份有限公司

董事会/监事会

2026年1月22日