

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第十七次（临时）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、准确和完整，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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月7日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017年11月10日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十七次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人（独立董事袁天荣女士、独立董事孙邦清先生、独立董事鲁建国先生以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司股东推荐、提名委员会考察、董事会提名，由刘军先生、刘翔先生、杨劲松先生、曾柏林先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。

议案具体表决情况：

（1）选举刘军先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

（2）选举刘翔先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

(3) 选举杨劲松先生为非独立董事候选人；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

(4) 选举曾柏林先生为非独立董事候选人。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

新任非独立董事候选人曾柏林先生作了《新任非独立董事候选人关于稳定公司股价的承诺》（新任非独立董事候选人杨劲松先生已在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中以公司总工程师身份作出相同承诺，故本次未再以非独立董事候选人身份作出重复承诺），详见公司 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《新任非独立董事候选人关于稳定公司股价的承诺》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-056）、《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会进行换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司提名委员会考察推荐、董事会提名，由袁天荣女士、李鑫先生、李朝阳先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。其中，袁天荣女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

议案具体表决情况：

(1) 选举袁天荣女士为独立董事候选人；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

(2) 选举李鑫先生为独立董事候选人；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

(3) 选举李朝阳先生为独立董事候选人。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

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请股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2017-056）、《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司 2017 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

4、审议《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会决定于 2017 年 11 月 27 日（星期一）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为公司会议室。

详见公司在 2017 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十七次（临时）会议决议》；
 2. 《独立董事关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 11 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**刘军**：男，1953年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾先后担任宁国县石口手工业社车间主任、宁国仪表元件厂车间主任、宁国轻工机械厂车间调度、宁国县汽车配件厂生产副厂长、宁国县刮水器厂厂长、宁国县轻工业局股长。自1994年1月起担任安徽卷烟机械厂厂长；1997年8月至2011年11月，担任宁国聚隆实业有限公司董事长、总经理；1998年9月至2006年3月，担任安徽聚隆机械有限公司董事长、总经理。现任公司董事长，宁国聚隆减速器有限公司、安徽聚隆机器人减速器有限公司、宁国聚隆轴业有限公司、宁国聚隆金属冲压有限公司执行董事，宁国翔隆酒店投资管理有限公司执行董事、总经理，系宣城市人大代表。

截至本公告日，刘军先生直接持有公司股份39,676,129股，占公司总股本的19.84%。刘军先生系公司第三届非独立董事候选人刘翔先生父亲。除此之外，刘军先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**刘翔**：男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。自2002年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董事长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。现任公司董事、总经理，宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科技有限公司董事长，系宁国市人大代表。

截至本公告日，刘翔先生直接持有公司股份54,944,954股，占公司总股本的27.47%。刘翔先生系公司第三届非独立董事候选人刘军先生儿子。除此之外，刘翔先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**杨劲松**：男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计

室设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部长、新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼 ISO2000 管理者代表，安徽聚隆机械有限公司总工程师。现任公司总工程师。

截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、**曾柏林**：男，1984 出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。2005 年 7 月至 2012 年 2 月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管，2012 年 2 月进入公司，现任公司证券事务代表，上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。

截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、**袁天荣**：女，1964 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，注册会计师（非执业会员）。自 1987 年 7 月至今，在中南财经政法大学会计学院从事教学与研究工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。兼任湖北省招标中心评标专家，武汉市审计局特约监督员，武汉市知识分子联谊会理事，亿嘉和科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽司尔特肥业股份有限公司独立董事，武汉市迪博企业风险管理技术有限公司顾问。自 2015 年 12 月 29 日，担任公司第二届董事会独立董事。

截至本公告日，袁天荣女士未持有公司股份。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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，亦不存在《深圳证券

交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形；不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**李鑫**：男，1976年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究方向为电力电子与电力传动。自2004年12月至今，在合肥工业大学从事教学与研究，现任合肥工业大学自动化系副主任、副教授、硕士生导师。曾从事大型钢芯带式输送机的网络控制系统研制，其研究成果应用多项工程项目；曾参与主持KLM型测控系统和微机保护装置的研发，并通过安徽省科技成果鉴定。2016年获得安徽省科学技术二等奖，系自动化领域专家。

截至本公告日，李鑫先生未持有公司股份。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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形；不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、**李朝阳**：男，1977年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。自1999年7月至2001年4月，任中国一拖集团股份有限公司油泵油嘴厂工艺员；自2007年3月至今，在重庆大学从事科研与教学工作，现任重庆大学机械传动国家重点实验室固定研究人员、重庆大学机械工程学院副教授，系机械传动行业专家、精密传动领域专业人士。

截至本公告日，李朝阳先生未持有公司股份。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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形；不是失信被执行人。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定的任职条件。