

信息披露 Disclosure

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2017-012

许昌远东传动轴股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况:

二〇一七年五月二十五日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于二〇一七年五月十八日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次董事会会议由公司董事长刘延生先生主持,公司全体九名董事参加了本次会议,公司监事会部分公司高级管理人员列席了会议,会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定,合法有效。

二、会议审议情况:

1、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会非独立董事候选人:

(1) 同意提名刘延生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(2) 同意提名赵保江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(3) 同意提名刘丽婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(4) 同意提名马喜峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(5) 同意提名建峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(6) 同意提名韩利先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

非独立董事候选人简历附见。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议通过。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。

2、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会任期已满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人:

(1) 同意提名董建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(2) 同意提名王丽婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(3) 同意提名马喜峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事候选人简历附见。

上述非独立董事候选人和职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之二。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,非职工代表监事将累积投票表决方式进行选举。

独立董事上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》,详见巨潮资讯网:(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

公司全资子公司长沙远东传动轴有限公司“年产60万套商用车传动轴项目”募投项目,潍坊远东传动轴有限公司“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”,土建工程已完工,设备尚未采购。同时公司尚有部分结余募集资金在客户储存,就独立董事环顾和可行性已经发生较大变化,为了保证募集资金使用效率,公司决定对上述项目终止实施。董事会同意公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用(2013年2月5日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定,将以上项目结余募集资金199,594,552.26元(实际金额以资金转出当日余额为准)进行永久性补充流动资金。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

表决结果:同意9票,占全体董事的100%;反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

独立董事上述事项发表了独立意见。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,占全体董事的100%;反对0票,弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2016年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2017年5月25日

董事候选人简历

1、刘延生先生:中国国籍,1953年7月出生,中共党员,郑州航空管理学院企业管理系毕业,经济师,无境外永久居留权。1976年至2004年6月历任公司副书记,生产计划科科长,生产计划处副处长,销售副厂长,厂长,党委副书记;2004年6月至2007年11月任公司董事长,党委书记。持有本公司股份154,400股,占公司总股本的2.753%,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

刘延生先生1996年至任中国汽车工业协会理事;1996年至2005年任中国汽车工业协会传动轴理事会理事长;2006年至今任中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长;1998年至今河南汽车行业协会副会长;2006年至今任许昌市工商联副主席;第四届,第五届,第六届许昌市人大代表。

2、赵保江先生:中国国籍,1963年9月出生,中共党员,高中毕业,统计师,无境外永久居留权。1982年1月至2004年6月任公司生产计划处副处长、生产计划处副处长;2004年6月至2007年11月任公司副经理助理;2007年11月至2014年3月任公司职工代表监事,2014年3月至今年公司董事、职工监事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,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。

赵保江先生1982年1月至2004年6月任公司生产计划处副处长,1982年1月至2004年6月任公司副经理助理;2007年11月至2014年3月任公司职工代表监事,2014年3月至今年公司董事、职工监事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,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。

3、刘丽婷女士:中国国籍,汉族,1987年2月出生,无境外永久居留权。2007年底在澳大利亚墨尔本莫纳什大学获得金融会计双学位,2009年在莫纳什大学获得硕士研究生学位,2010年在墨尔本莫纳什大学获得金融会计双学位。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长,2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长,2016年12月至今年公司总经理助理;2017年1月至2018年1月任公司董事,2018年1月至今年公司董事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

刘丽婷女士2012年至任潍坊市坊子区第十一届、第十二届政协委员。

4、韩利先生:中国国籍,1968年7月出生,中共党员,本科学历,工程师,无境外永久居留权。1983年9月至2004年7月在公司工作;1983年9月至1990年7月在洛阳工学院毕业;1990年8月至2004年6月先后任公司技术员,一金车间副主任,主任;2004年6月至2007年11月任公司制造部装备部副主任,副经理助理;2007年11月至2014年3月任公司总工程师,2014年3月至今年公司董事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

韩利先生2010年6月获得许昌市科技进步二等奖,2012年6月获得许昌市科技进步一等奖,2012年10月获得河南省科技进步二等奖,2003年至2008年许昌市第十二届人大代表。

5、建峰先生:中国国籍,1980年3月出生,中共党员,南阳理工学院毕业,本科学历,无境外永久居留权。1999年7月至2004年7月在技术处工作;2004年7月至2005年9月任技术处副处长,技术处副处长;2005年10月至2007年11月任公司技术处副处长,2007年11月至2013年3月任公司董事,2013年3月至今年公司董事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

马喜峰先生是许昌市第十一届、第十二届政协委员,许昌市第十一届、第十二届人民代表大会代表。

6、董建平先生:中国国籍,1953年5月出生,中共党员,本科学历,工程师,无境外永久居留权。1976年7月至1995年5月在技术处工作;1995年7月至2017年9月在天津大学内燃机专业毕业,高级工程师,无境外永久居留权。工作经历:1976年7月至1979年3月在一机部机械工程研究院科技术部,从事技术管理工作;1978年3月至1982年3月在一机部汽车技术研究所,从事汽车行业管理工作;1982年5月至1991年10月在中原汽车工业总公司规划部任科员,从事汽车行业管理工作;1991年10月至1993年10月在中国汽车工业总公司规划司任副科长。1993年10月至2003年6月在中汽振兴汽车零部件有限公司,中国一汽总公司下属企业公司任副科长、主任工程师。2003年7月至2007年1月在北京现代汽车有限公司任采购部副本部长。2007年2月至2007年10月北京现代汽车有限公司采购部负责主任。2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会任秘书处秘书长、秘书长。2013年3月至今年公司董事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

7、董建平先生是许昌市第十一届、第十二届政协委员,许昌市第十一届、第十二届人民代表大会代表。

8、王丽婷女士:中国国籍,1965年1月出生,中共党员,武汉理工大学硕士研究生毕业,会计学专业,获经济学硕士学位。高级会计师,高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长。1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

9、韩利先生:独立董事候选人,中共党员,1965.1出生。学历,武汉理工大学硕士研究生毕业,会计学专业,获经济学硕士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长;1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

10、刘延生先生:独立董事候选人,中共党员,1965.1出生。学历,武汉理工大学硕士研究生毕业,会计学专业,获经济学硕士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长;1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

11、赵保江先生:独立董事候选人,中共党员,1963.9出生。学历,河南科技大学本科毕业,会计学专业,获经济学学士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长;1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

12、刘丽婷女士:独立董事候选人,中共党员,1987.2出生。学历,河南科技大学本科毕业,会计学专业,获经济学学士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长;1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

13、建峰先生:独立董事候选人,中共党员,1980.3出生。学历,河南科技大学本科毕业,会计学专业,获经济学学士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长;1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

14、董建平先生:独立董事候选人,中共党员,1963.1出生。学历,河南科技大学本科毕业,会计学专业,获经济学学士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长;1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

15、王丽婷女士:独立董事候选人,中共党员,1987.2出生。学历,河南科技大学本科毕业,会计学专业,获经济学学士学位。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长,郑州市政协委员。河南省注册会计师行业党委委员;1986年10月-1995年5月在郑州市经济贸易总公司工作,任财务处长;1995年5月-1996年5月在郑州市注册会计师协会秘书处工作;1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会秘书处常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南农信农经学院会计学院学科专家指导委员会委员,兼职教授,兼河南省女子书画家协会理事,郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物、恒星科技独立董事。

16、韩利先生:独立董事候选人,中共党员,1968.7出生,本科学历,工程师,无境外永久居留权。1976年7月至2000年9月任技术处工程师;2000年10月至2010年10月任技术处副处长,技术处副处长;2010年11月至2018年1月任公司董事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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。

韩利先生2010年6月获得许昌市科技进步二等奖,2012年6月获得许昌市科技进步一等奖,2012年10月获得河南省科技进步二等奖,2003年至2008年许昌市第十二届人大代表。

17、董建平先生:独立董事候选人,中共国籍,1953年5月出生,中共党员,1976年9月天津大学内燃机专业毕业,高级工程师,无境外永久居留权。工作经历:1976年7月至1979年3月在一机部机械工程研究院科技术部,从事技术管理工作;1978年3月至1982年3月在一机部汽车技术研究所,从事汽车行业管理工作;1982年5月至1991年10月在一机部汽车技术研究所,从事汽车行业管理工作;1991年10月至1993年10月在中国汽车工业总公司规划司任副科长。1993年10月至2003年6月在中汽振兴汽车零部件有限公司,中国一汽总公司下属企业公司任副科长、主任工程师。2003年7月至2007年1月在北京现代汽车有限公司任采购部副本部长。2007年2月至2007年10月北京现代汽车有限公司采购部负责主任。2007年11月至2013年5月在中国汽车工业协会任秘书处秘书长、秘书长。2013年3月至今年公司董事,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,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