

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2021-023

## 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

### 七届三十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十四次董事会会议通知于2021年5月18日以书面形式发出，会议于2021年5月21日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐个表决，审议并通过以下议案：

1、公司第七届董事会工作报告；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于董事会换届选举的议案；

经逐个表决，同意提名陈晋辉先生（连任）、林柳强先生（连任）、李文平先生（连任）、陈志雄先生（连任）、郑长虹先生（连任）、曾四新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，周宇先生（连任）、杨一川先生（连任）、沈维涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：提名的董事候选人均以8票赞成、0票反对、0票弃权表决通过。

3、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件1：非独立董事候选人简历；

附件2：独立董事候选人简历。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董 事 会

2021年5月21日

## 附 1：非独立董事候选人简历：

陈晋辉先生，1967 年 3 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级工程师。1984 年 9 月至 1988 年 7 月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988 年 9 月至 1991 年 5 月，任江苏省轻工业职工中专教师；1991 年 6 月至 1997 年 12 月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998 年 1 月至 2001 年 10 月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部党支部书记、部长；2001 年 4 月至 2002 年 1 月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理；2002 年 1 月至 2003 年 4 月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003 年 4 月至 2007 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007 年 4 月至 2010 年 4 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人；2010 年 5 月至 2010 年 11 月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人；2010 年 11 月至 2014 年 3 月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理、财务负责人；2014 年 3 月 2017 年 12 月，历任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；2017 年 12 月至 2020 年 5 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2020 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

林柳强先生，1966 年 12 月出生，1986 年 8 月参加工作，1986 年 5 月加入中国共产党，大学本科学历，会计师职称。1986 年 8 月至 1998 年 1 月，任漳州市财政局工交企业管理科科长；1998 年 1 月至 2003 年 9 月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003 年 9 月至 2006 年 11 月，任漳州市财政局预算科主任科员；2006 年 11 月至 2012 年 12 月，任漳州市财政局税政条法科科长；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任漳州市财政局企业科科长；2015 年 12 月至 2018 年 12 月，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；2018 年 12 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015 年 6 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

李文平先生，1971 年 4 月出生，工商管理硕士，中共党员，工程师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，西安电子科技大学光电子技术专业学习；1992 年 8 月至

1997年10月，任北京显像管厂工程师；1997年10月至2002年11月，任北京电子控股有限责任公司战略发展部副部长；2002年11月至2006年8月，任京东方科技集团股份有限公司资产管理部副部长；2004年9月至2007年1月，北京理工大学工商管理硕士专业学习；2006年8月至2008年5月，任北京歌乐服饰有限责任公司副总经理；2008年5月至2010年1月，任中国工程与农业机械进出口总公司经营管理部副总经理；2010年1月至2011年1月，任北京华隆进出口公司经营管理部总经理；2011年1月至2012年1月，任国机资产管理公司经营管理部总经理、职工董事；2012年1月至2012年11月，任国机资产管理有限公司工会主席、资产管理部总经理、职工董事；2012年11月至2013年9月，任国机资产管理有限公司党委委员、工会主席、资产管理部总经理、职工董事；2013年10月至2014年6月，任国机资产管理有限公司党委委员、工会主席、资产管理部总经理、董事会秘书、职工董事；2014年6月至2016年1月，任国机资产管理有限公司党委委员、总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、董事会秘书；2016年1月至2016年12月，任国机资产管理有限公司党委委员、总经理助理、工会主席、资产管理部总经理、资产投资部总经理、董事会秘书、职工董事；2016年12月至2017年1月，任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2017年1月至今，任国机资产管理有限公司党委委员、副总经理。2010年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

陈志雄先生，1968年10月出生，工商管理硕士，中共党员，教授级高工。1986年9月至1990年7月，福州大学矿业机械专业学习；1990年8月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂杆端车间技术员、调度员、杆端车间副主任；1997年12月至2000年12月，历任福建龙溪轴承股份有限公司杆端车间副主任、杆端车间主任；2001年1月至2007年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关节轴承研究所所长；2008年1月至2013年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所所长；2013年1月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总工程师兼关节轴承研究所党支部书记、所长；2014年3月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师；2014年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司企业技术中心副主任；2016年5月至2020年7月，任福建龙溪轴承（集团）

股份有限公司董事、总工程师；2020年7月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理。

郑长虹先生，1968年1月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。1990年8月至1992年12月，任福建省龙溪轴承厂见习、经营管理部业务员；1993年1月至1994年12月，任福建省龙溪轴承厂经营部主任助理；1994年12月至1997年12月，任福建省龙溪轴承厂经营部副主任；1998年1月至2000年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部常务副部长兼国内部主任；2000年12月至2001年10月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部副部长、常务副部长兼国内部主任；2001年10月至2007年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场开发部部长；2008年1月至2012年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司销售副总监兼国内销售部部长；2012年3月至2014年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司市场部党支部书记、销售副总监兼国内市场部部长；2014年3月至2016年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总经理；2016年5月至2018年1月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、副总经理；2018年1月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

曾四新先生，1967年6月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1989年8月至1996年6月，任漳州五星啤酒厂会计、财务科长；1996年7月至2001年6月，任福建九州映雪啤酒有限公司财务经理；2001年7月至2001年12月，任青岛啤酒（漳州）有限公司财务处长；2002年1月至2003年12月，任福建龙溪轴承股份有限公司派驻永安轴承有限公司财务副科长；2004年1月至2004年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财会部副经理；2005年1月至2005年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司证券投资部副部长；2006年1月至2010年6月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计室主任兼证券投资部副部长；2010年6月至2012年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼福建永安轴承有限责任公司财务总监；2012年5月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总会计师兼财会部部长；2014年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司财务总监（财务负责人）；2016年12月23日起兼任公司董事会秘书。

## 附 2：独立董事候选人简历：

周宇先生，1960 年出生，硕士学历，教授级高级工程师，现任中国轴承工业协会常务理事、中机赛因(北京)质量认证有限公司董事。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市轴承厂副总经理、中国轴承进出口联营公司总经理、奥新轴承有限公司总经理。2010 年 4 月至 2012 年 9 月，任中国轴承工业协会副秘书长、常务秘书长；2012 年 9 月至 2016 年 9 月，任中国轴承工业协会秘书长；2016 年 9 月至 2020 年 12 月，任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长；2020 年 12 月至今，任中国轴承工业协会理事长；2015 年 3 月至今，兼任中机赛因(北京)质量认证有限公司董事。2011 年 1 月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任北京京冶轴承股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、人本股份有限公司及青岛泰德汽车轴承股份有限公司独立董事。2016 年 5 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

杨一川先生，1952 年生，汉族，中共党员，高级经济师。1970 年任广西柳工集团技术员、管理干部。1989 年任柳工财务处副处长，之后任广西柳工股份有限公司副总会计师、总裁助理、副总裁，1998 年至 2009 年担任广西柳工股份有限公司执行董事，2010 年起担任广西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁。2013 年 12 月 31 日退休。2015 年 4 月参与上海证券交易所独立董事任职资格培训获得上交所颁发的独立董事资格证书。2015 年 5 月至今兼任风神股份有限公司独立董事。2017 年 10 月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

沈维涛先生，1963 年 6 月生，1980 年起在厦门大学经济学院学习，获学士、硕士、博士学位，1984 年起在厦门大学经济学院、管理学院任教，曾任管理学院副院长、党委书记。2008 年 3 月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任厦门象屿、深圳机场、三棵树独立董事。