

**襄阳汽车轴承股份有限公司**  
**第七届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2022年9月9日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年9月6日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》**

鉴于公司非独立董事詹彬先生、潘峰先生申请辞去董事职务，根据公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司的推荐，经董事会提名委员会审核，同意提名陈鲁纤先生、吴元先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止（简历见附件）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事辞职并增补董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2022年9月27日（星期二）下午14:00在公司办公楼二楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二二年九月九日

## 附件：非独立董事候选人简历

**陈鲁纤先生：**男，汉族，1984年1月生，湖北十堰人，本科学历，中共党员发展对象。2008年7月参加工作，历任中信逸百年融资租赁有限公司项目经理、渣打银行武汉分行客户经理、湖北省宏泰资产经营有限公司投资发展部负责人。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司运营管理部副部长，兼任襄阳轴承投资发展集团有限公司董事长、法定代表人，兼任武汉同力智能系统有限公司董事、湖北省糖酒副食品有限公司董事。

陈鲁纤先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司兼任董事长、法定代表人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈鲁纤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

**吴元先生：**男，汉族，1985年4月生，湖北武汉人，硕士学历，中共党员。2012年10月参加工作，历任鄂旅投湖北饭店有限公司法务主管、湖北省宏泰资产经营有限公司审计法务部部长。现任湖北长江产业资产经营管理有限公司法务风控部部长、职工董事，兼任湖北省兴楚国有资产经营管理有限公司执行董事、襄阳轴承投资发展集团有限公司董事、湖北长江产业数字城市运营管理有限公司监事。

吴元先生未持有公司股份，除在公司股东襄阳轴承投资发展集团有限公司兼任董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。吴元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。