

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开 2020 年年度股东大会后选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，于同日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、李险峰等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）议案 1：《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

同意选举李佐元先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李佐元先生简历附后。

(二) 议案 2: 审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

1、同意选举李佐元先生、付永领先生、施军先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中李佐元先生为战略委员会主任委员;

2、同意选举贾华芳女士、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中贾华芳女士为审计委员会主任委员;

3、同意选举施军先生、付永领先生、李佐元先生为公司第四届董事会薪酬委员会委员,其中施军先生为薪酬委员会主任委员;

4、同意选举付永领先生、施军先生、李佐元先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中付永领先生为提名委员会主任委员;

以上专业委员会任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。施军先生、贾华芳女士、付永领先生简历附后。

(三) 议案 3: 审议《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意聘请李从容女士为公司总经理,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李从容女士简历附后。

议案 4: 审议《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果:【9】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

同意聘任冯胜忠先生、黄诚先生和陈绪周先生为公司副总经理,聘任王红云女士为公司财务总监,聘任刘网成先生为公司董事会秘书,任期三年,即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。冯胜忠先生、黄诚先生、陈绪周先生简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及有职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

议案 5：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

同意聘任徐翔先生担任公司证券事务代表，任期三年，即本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。徐翔先生已取得董事会秘书资格证书。徐翔先生简历附后。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：相关人员简历。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日

附件：

一、公司董事长简历：

李佐元先生：1948 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权、新西兰永久居留权，本科学历。1979 年 7 月至 1983 年 5 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂工程师，1983 年 6 月至 1988 年 6 月任东风汽车集团有限公司铸造二厂生产及工程部门主管，1988 年 7 月，李佐元开始创立自身事业，1993 年 1 月创建十堰长源，2001 年 12 月设立长源有限，现任公司董事长、长源经贸董事、朗弘投资董事、源泰隆执行董事、兴源动力主席兼执行董事、瑞曼底董事、能源动力董事、香港赞昇董事、香港兴源董事、朗弘机电董事、朗通动力监事、诺尔曼董事、康豪机电董事、西安康豪董事、康豪动力董事、康明斯动力董事、东康动力董事长、罗尔科技董事长、武汉倍沃得董事长、东信恒瑞监事、朗弘运输执行董事、朗逸通运输董事、襄阳朗弘热力董事长、重庆康豪董事长、兴源康豪董事、倍沃得谷城董事长、兴源服务董事、朗弘服务执行董事、朗弘来康董事长。

截至本公告披露日，李佐元先生持有公司股份 92,872,828 股。李佐元先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

二、董事会各专门委员会委员简历：

1、李佐元先生：详见“董事长简历”

2、施军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，民建会员，襄阳职业技术学院副教授，中南财经政法大学经济学硕士、中国注册会计师非执业会员、教育部访问学者。湖北省、襄阳市两级会计领军人才、襄阳市 PPP（政府和社会资本合作）研究所所长、省级教育名师、湖北省首批职业教育会计专业技能名师工作室主持人、襄阳市襄城区政协委员、襄阳市知识分子联谊会会员。现

兼任鄂信钻石科技股份有限公司独立董事、襄阳国际陆港投资控股有限公司独立董事、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，施军先生未持有公司股份。施军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、贾华芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月生，硕士研究生，九三学社襄阳市委委员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学副教授。曾任湖北省纺织大学助教、讲师；原襄樊学院经贸系会计学、审计学讲师、副教授；湖北文理学院经济政法学院副教授；教育发展基金会秘书长、审计处处长；学院资产投资公司财务总监；襄阳市科技局项目咨询顾问。现任湖北文理学院经济政法学院副教授；华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。

截至本公告披露日，贾华芳女士未持有公司股份。贾华芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、付永领先生：1966年出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，无境外永久居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访问学者，北京航空航天大学自动化学院教授。现任北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事，航天伺服

驱动与传动技术实验室副主任。

截至本公告披露日，付永领先生未持有公司股份。付永领先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

三、公司总经理简历：

李从容女士：1969 年出生，中国香港，拥有香港永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 12 月于东风汽车公司动力设备厂任医师，1996 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源任经理，2001 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理，2017 年 12 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，李从容女士持有公司股份 12,984,840 股。李从容女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

四、公司副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表简历：

1、冯胜忠先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年 1 月至 2001 年 10 月于十堰长源分公司任综合管理部部长，2001 年 11 月至 2011 年 9 月于长源有限任综合管理部部长，2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、董事会秘书，2017 年 12 月至今任公司董事、副总经理。目前，冯胜忠还任襄阳开运机电有限公司监事。

截至本公告披露日，冯胜忠先生持有公司股份 483,260 股。冯胜忠先生不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

2、陈绪周先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 3 月至 1996 年 12 月于中国机械安装二公司工作，1997 年 1 月至 2001 年 11 月于十堰长源工作，2001 年 12 月至 2011 年 10 月于长源有限先后任职生产部部长及质量部部长，2011 年 11 月至 2013 年 4 月于常熟耐特精密工具有限公司任售后服务部副部长，2013 年 7 月至今于公司先后任职质量总监、制造部副部长、质量技术部副部长、副总经理。陈绪周现任公司董事、副总经理、质量技术部部长，其参与了公司多项产品专利的开发和实施，参与了“一种大型发动机的双角度斜孔加工夹具”、“一种用于分油盘加工固定的电磁吸盘装置”、“一种分油盘自动定心分中夹具”等专利研发工作，是公司多项专利技术的发明人与参与者之一。

截至本公告披露日，陈绪周先生持有公司股份 60,000 股。陈绪周先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

3、黄诚先生：1983 年出生；中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2012 年 4 月于襄樊市长源东谷实业有限公司工作，2012 年 4 月至 2012 年 10 月于北京长源朗弘科技有限公司工作，任职市场部部长，2012 年 10 月至今于公司先后任职市场部部长、市场采购部部长、副总经理。

截至本公告披露日，黄诚先生持有公司股份 84,000 股。黄诚先生不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

4、王红云女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年5月至2011年8月于卡斯马汽车系统（上海）有限公司任高级会计，2011年8月至2017年6月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计，现任公司财务总监，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

截至本公告披露日，王红云女士未持有公司股份。王红云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

5、刘网成先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2008年3月于东风底盘部件有限公司任会计，2008年4月至2010年9月于广州风神物流有限公司任主管会计，2010年9月至2011年9月于广州东铁汽车物流有限公司任财务主管，2011年9月至2017年9月于东风康明斯发动机有限公司任管理会计，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，刘网成先生持有公司股份2,500股。刘网成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

6、徐翔先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2020年4月于襄阳风神物流有限公司任财务管理、内审主管，2020年5月至今，任公司证券事务代表，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。