

## **江苏恒立液压股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月1日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第一次会议的通知，会议于2019年9月11日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举董事长的议案》；

同意选举汪立平先生担任公司第四届董事会董事长任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2019年9月12日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》；

同意选举汪立平先生、邱永宁先生、徐兵先生、俞雪华先生、陈柏先生为公司第四届董事会战略委员会成员，其中汪立平先生为战略委员会召集人；

同意选举俞雪华先生、胡国享先生、徐兵先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中俞雪华先生为审计委员会召集人；

同意选举陈柏先生、徐兵先生、邱永宁先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中陈柏先生为提名委员会召集人；

同意选举徐兵先生、俞雪华先生、邱永宁先生为公司第四届董事会薪酬委员会成员，其中徐兵先生为薪酬委员会召集人。

上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任邱永宁先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2019年9月12日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任徐进先生、赵雪阳先生、王斌先生、胡国享先生为公司副总经理；

同意聘任张小芳女士为公司董事会秘书；

同意聘任彭玫女士为公司财务负责人；

以上6位高级管理人员的任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见登载于2019年9月12日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任周佳立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致，即自本次董事会会议审议通过之日起三年。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于投资设立印度子公司的议案》；

本议案内容登载于2019年9月12日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

附高级管理人员及证券事务代表简历。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2019年9月11日

附：

<b>姓名</b>	<b>高级管理人员简历</b>
徐进	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司销售部经理，现任本公司董事、副总经理、销售总监、恒立科技董事。
赵雪阳	中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生产运营研修班结业。历任武进启闭机厂职工、上海新宇液压公司职工、本公司制造一部部长、事业一部总经理、监事。现任本公司副总经理、商务总监。
胡国享	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司技术中心主任/设计部经理、总经理助理、事业二部总经理。现任本公司副总经理、人力资源总监。
王斌	中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司区域销售经理、采购部经理、供应链总经理，现任本公司副总经理、恒立科技董事。
张小芳	中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格。曾任本公司法务专员、证券事务代表、监事会主席，现任本公司董事会秘书、上海立新液压有限公司董事。
彭玫	中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，大学学历，具有高级会计师职称。曾任常州兰翔机械总厂（现中国航发常州兰翔机械有限责任公司）财务主办、常州山崎摩托车有限公司财务部长、常州格力博有限公司财务总监、本公司财务部门负责人。现任本公司财务负责人。

<b>姓名</b>	<b>证券事务代表简历</b>
周佳立	中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾任本公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表。