

证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2011-038

襄阳汽车轴承股份有限公司 四届董事会第二十三次会议决议公告

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四届董事会第二十三次会议于2011年12月6日以通讯方式召开。公司9名董事全部出席会议,监事会成员列席了会议。会议由董事长少兵先生主持,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、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会换届议案》。

根据公司大股东襄阳汽车轴承集团公司关于公司下届董事会董事候选人的提名建议,董事会同意下列同志为公司第四届董事会董事候选人:高少兵先生、袁宏亮先生、杨跃华先生、梅汉生先生、张雷先生、何一心先生、汪海先生、徐先生、彭先生,其中高少兵先生、徐先生、彭先生为独立董事候选人。候选人简历附后。

此议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》;

根据《上市公司章程指引》的有关规定,结合本公司实际情况,制定《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》(详见同日公告)。

此议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议通过。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》;

公司拟定于2011年12月22日(星期四)上午9:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2011年第三次临时股东大会。详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一一年十二月六日

董事候选人工作简历

梅汉生

男,1962年3月生,中共党员,大学本科学历,1984年7月毕业于清华大学汽车系发动机专业,历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、湖北福通汽车有限公司副总经理,汉阳特种汽车制造厂总工程师,湖北汽车集团公司副总经理,现任三环集团公司总经理、董事、党委委员;襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张雷

男,1963年1月出生,河南通许人,1983年8月参加工作,硕士,教授级高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经助理、副总经理,现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚婉

男,1964年生,大学学历,经济师,1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械工业供销总公司工作,1994年9月至1997年9月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作,1997年9月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚亮

女,1959年生,大学学历,高级会计师。1989年2月起在三环集团公司工作,曾任三环集团公司资产财务处副处长、处长,财务部经理,现任三环集团公司总经理助理兼审计部部长,未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张军

男,1968年生,大学学历,硕士,高级会计师。1989年2月起在三环集团公司工作,曾任三环集团公司资产评估委员会秘书长,襄轴股份有限公司副总经理、董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐长生

男,汉族,1963年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,MBA学院院长,教育部重点人文社科研究基地知识研究中心研究员,校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务理事、湖北省工业经济学会副会长,中国资产评估协会理事,湖北省资产评估协会副会长,湖北省外国经济学会副会长,武汉市中小企业协会顾问。持有公司股票3517股已限售。

李晓波

男,1954年1月出生,湖北武汉人,1974年3月参加工作,经济学博士,现任中南财经政法大学产业经济学博士导师,MBA学院院长,教育部重点人文社科研究基地知识研究中心研究员,校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务理事、湖北省工业经济学会副会长,中国资产评估协会理事,湖北省资产评估协会副会长,湖北省外国经济学会副会长,武汉市中小企业协会顾问。持有公司股票3517股已限售。

袁宏亮

男,1956年12月出生,湖北枣阳人,本科学历,高级经济师,高级政工师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨跃华

男,1960年生,清华大学工学士,高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽车制造厂工作,历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长,1998年8月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事、总工程师;襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅汉生

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

高少兵

男,1956年12月出生,湖南醴陵人,本科学历,高级经济师,高级政工师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁宏亮

男,1956年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,襄轴股份有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭彬

男,1962年出生,硕士,高级会计师。历任航天科技园集团有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

王军

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐长生

男,汉族,1963年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,襄轴股份有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

李晓波

男,1954年1月出生,湖北武汉人,1974年3月参加工作,经济学博士,现任中南财经政法大学产业经济学博士导师,MBA学院院长,教育部重点人文社科研究基地知识研究中心研究员,校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务理事、湖北省工业经济学会副会长,中国资产评估协会理事,湖北省资产评估协会副会长,湖北省外国经济学会副会长,武汉市中小企业协会顾问。持有公司股票3517股已限售。

袁宏亮

男,1956年12月出生,湖南醴陵人,本科学历,高级经济师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨跃华

男,1960年生,清华大学工学士,高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽车制造厂工作,历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长,1998年8月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事、总工程师;襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅汉生

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

高少兵

男,1956年12月出生,湖南醴陵人,本科学历,高级经济师,高级政工师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁宏亮

男,1956年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,襄轴股份有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭彬

男,1962年出生,硕士,高级会计师。历任航天科技园集团有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

王军

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐长生

男,汉族,1963年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,襄轴股份有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

李晓波

男,1954年1月出生,湖北武汉人,1974年3月参加工作,经济学博士,现任中南财经政法大学产业经济学博士导师,MBA学院院长,教育部重点人文社科研究基地知识研究中心研究员,校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务理事、湖北省工业经济学会副会长,中国资产评估协会理事,湖北省资产评估协会副会长,湖北省外国经济学会副会长,武汉市中小企业协会顾问。持有公司股票3517股已限售。

袁宏亮

男,1956年12月出生,湖南醴陵人,本科学历,高级经济师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨跃华

男,1960年生,清华大学工学士,高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽车制造厂工作,历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长,1998年8月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事、总工程师;襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅汉生

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

高少兵

男,1956年12月出生,湖南醴陵人,本科学历,高级经济师,高级政工师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁宏亮

男,1956年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,襄轴股份有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭彬

男,1962年出生,硕士,高级会计师。历任航天科技园集团有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

王军

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐长生

男,汉族,1963年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,襄轴股份有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

李晓波

男,1954年1月出生,湖北武汉人,1974年3月参加工作,经济学博士,现任中南财经政法大学产业经济学博士导师,MBA学院院长,教育部重点人文社科研究基地知识研究中心研究员,校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务理事、湖北省工业经济学会副会长,中国资产评估协会理事,湖北省资产评估协会副会长,湖北省外国经济学会副会长,武汉市中小企业协会顾问。持有公司股票3517股已限售。

袁宏亮

男,1956年12月出生,湖南醴陵人,本科学历,高级经济师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨跃华

男,1960年生,清华大学工学士,高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特种汽车制造厂工作,历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长,1998年8月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事、总工程师;襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

梅汉生

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

高少兵

男,1956年12月出生,湖南醴陵人,本科学历,高级经济师,高级政工师。1974年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压车间厂长、厂长兼党委书记,公司组织部长、处长,襄轴集团公司、襄轴股份有限公司党委书记、董事。现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁宏亮

男,1956年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士,现任华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师,襄轴股份有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭彬

男,1962年出生,硕士,高级会计师。历任航天科技园集团有限公司十二所所长、处长、财务处长、审计处长,现任航天科技园集团有限公司四十二所总会计师,襄轴三航天薄膜材料公司董事长。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

王军

男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工作,1990年8月至2000年1月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室科员、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作,现任三环集团公司董事,襄轴股份有限公司董事。未持有公司股份,也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐长生

男,汉族