证券代码：831278　　证券简称：泰德股份　　主办券商：中泰证券

青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 4 日审议并通过：

提名张新生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,574,388 股，占公司股本的 8.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛昕光先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,458,200 股，占公司股本的 7.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭延伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名张春山先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,016,000 股，占公司股本的 1.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张良嘉先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘永年先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宇先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘学生先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张新生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

首次任命董监高人员履历

郭延伟，男，1967 年 7 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 6 月至 1991 年 12 月，青岛钢球厂实习生；1991 年 12 月至 1993 年 8 月，任青岛钢球厂轴承事业部设计员；1993 年 8 月至 1996 年 11 月，任青岛微型轴承厂技术厂长；1996 年 11 月至 2000 年 11 月，任青岛钢球厂总工程师；2000 年 11 月至 2007 年 7 月，任青岛飞燕精密钢球制造有限公司常务副总经理兼总工程师；2007 年 7 月至 2012 年 8 月，任青岛泰德汽车轴承有限责任公司主任工程师；2012 年 9 月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司副总工程师；2017 年 4 月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事会主席。

张春山，男，1982 年 10 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 3 月至今任公司全资子公司蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司总经理，2017 年 4 月起至今任公司副总经理。

张良嘉，男，1982 年 10 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 7 月至 2009 年 7 月，任北京润迅网络科技有限公司软件测试工程师；2009 年 7 月至 2011 年 5 月，任青岛航天半导体研究所有限公司电路工程师；2011 年 6 月至

2014 年 1 月，任青岛市机械工业总公司部长助理；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，任青岛中科华通能源工程有限公司副总经理；2016 年 10 月至 2017 年 6 月，任青岛华睿弘光能源科技有限责任公司副总经理；2017 年 7 月至 2017 年 12 月，任青岛中科华通能源工程有限公司副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任青岛中科华通能源工程有限公司总经理；2020 年 1 月至今，任青岛华通电子产业园总经理。

周宇，男，1960 年 8 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983 年 8 月至 1998 年 9 月，任机械工业部轴承局干部处主任科员；1994 年 3 月至 1998 年 9 月，任东莞市 TR 轴承有限公司（交流）副总经理 ；1998 年 9 月至 2005 年 4 月，任中国轴承进出口联营公司副总经理、总经理；2005 年 4 月至 2010 年 4 月，任奥新（厦门）轴承有限公司总经理、董事；2010 年 4 月至 2012 年 8 月，任中国轴承工业协会副秘书长、常务副秘书长；2012 年 8 月至 2016 年 8 月，任中国轴承工业协会秘书长；2016 年 8 月至今，任中国轴承工业协会常务副理事长兼秘书长；2016 年 5 月 至今，兼任福建龙溪（集团）轴承股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至今，兼任襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

刘学生，男，1974 年 11 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 1 月至 2016 年 3 月，在大信会计师事务（特殊普通合伙）担任部门经理；2016 年 4 月至今，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任部门经理、合伙人。2019 年 7 月至今，在四川富临运业集团股份有限公司担任独立董事。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 4 日审议并通过：

提名宋登昌先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵海宁先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联

合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席郭延伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）首次任命董监高人员履历

宋登昌，男，1974 年 10 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年 7 月至 2001 年 12 月任青岛轴承厂技术员；2002 年 1 月至今，任青岛泰德汽车轴承股份有限公司品质部经理。

赵海宁，男，1963 年 4 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1984 年 7 月至 1993 年 5 月，任青岛市审计局外资审计处办事员、科员；1993 年 6 月至 1994 年 9 月，任青岛裕宁房地产开发有限公司业务员；1994 年 10 月至 2008 年 2 月，任青岛弘信公司计财部会计、副主任；2008 年 3 月至 2016 年 11 月，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司法律事务部部长；2016 年 12 月至 2017 年 9 月，任青岛华通商旅地产有限责任公司总经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，兼任安顺市青安产业投资开发有限公司董事长;2017 年 6 月至 2017 年 9 月兼任青岛华通国有资本运营(集团）有限责任公司上市促进与股权管理部部长；2017 年 10 月至 2018 年 3 月，任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司内部审计与财务监督部部长；2018 年 4 月至 2019 年 12 月，任青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司纪检监察二室主任；2020 年 1 月至今任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司专职监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 4 日审议并通过：

选举王永臣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,810,000 股，占公司股本的 1.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26 人。

会议由监事会主席郭延伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产经营产生任何不利影响 。

三、 备查文件

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日