

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2017年6月5日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知》。会议于2017年6月9日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事7名，其中独立董事陈丹红女士在外出差授权独立董事张云龙先生代为表决，董事周方强先生因公出差授权董事韦京汉女士代为表决。监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为以现场与通讯相结合方式表决。会议由董事长傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举傅淼先生为公司董事长的议案》

公司第六届董事会成员一致同意选举傅淼先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

傅淼先生简历详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（2017-055）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会成员一致同意选举张云龙、傅淼、赵路明为审计委员会委员，张

云龙为委员会召集人；选举丁海胜、傅淼、韦京汉为提名委员会委员，丁海胜为委员会召集人；选举陈丹红、傅淼、杨利军为薪酬与考核委员会委员，陈丹红为委员会召集人。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（2017-055）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于聘任陶振武先生为公司总经理的议案》

公司董事会一致同意聘任陶振武先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。陶振武先生简历见附件。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会一致同意聘任王薇女士担任公司副总经理、董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。王薇女士简历见附件。

王薇女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

王薇女士的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦一层

联系电话：010-59065226

传真号码：010-59065226

电子邮箱：dsh@igalaxyinternet.com

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《关于聘任张晓霞女士为公司财务总监的议案》

公司董事会一致同意聘任张晓霞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。张晓霞女士简历见附件。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

六、审议通过《关于聘任杨柳女士为公司证券事务代表的议案》

公司董事会一致同意聘任杨柳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。杨柳女士简历见附件。

杨柳女士已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

杨柳女士的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区信息路 18 号上地创新大厦一层

联系电话：010-59065226

传真号码：010-59065226

电子邮箱：dsh@igalaxyinternet.com

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十日

附件：简历

陶振武先生：1979年生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学工学博士，清华大学MBA，高级工程师。2007年7月至2014年12月，历任中国移动通信研究院数据挖掘高级研究员、中国移动通信研究院用户大数据实验室主任、中国移动通信集团公司对外投资管理部项目经理。2015年1月-2016年2月任新希望集团有限公司创新事业部总经理。2016年3月至2017年5月任星河互联集团有限公司副总裁。陶振武先生在大数据与人工智能领域获中国发明专利11项，出版专著2部，发表学术论文20余篇，曾荣获湖北省自然科学三等奖和中国移动通信集团公司业务创新二等奖。

陶振武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146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、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王薇女士：1981年生，中国国籍，法学硕士，中级经济师，具备证券从业资格、基金从业资格。2006年10月至2011年7月任大连大显控股股份有限公司证券事务代表；2011年8月至2015年4月任大连大显控股股份有限公司董事会秘书；2013年9月至2015年4月兼任大连大显控股股份有限公司董事；2015年4月至2015年11月任北京德图投资有限公司投资总经理；2015年12月至2017年5月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

王薇女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；王薇女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执

行人”。

张晓霞女士：1974年生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学学士学位，会计学专业，中国注册会计师。2004年3月至2006年12月任北京光线传媒有限公司财务经理，2007年10月至2011年7月任上海掌上灵通咨询有限公司财务经理，2011年8月至2017年2月任中文在线数字出版集团股份有限公司财务中心副总经理、财务总监。

张晓霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146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、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨柳女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历。2012年8月至2013年12月任北京光线传媒股份有限公司董事会秘书助理；2014年3月至2017年5月任东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券事务专员。

杨柳女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。杨柳女士未持有公司股票，与持股5%以上股东和董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。