

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2017-009

天马轴承集团股份有限公司 关于补选董事的公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 24 日，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。选举傅淼先生、韦京汉女士、杨利军先生、赵路明先生、张志成先生、周方强先生为公司第五届董事会董事非独立董事（简历附后）。任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。

上述董事选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 25 日

附件：董事非独立董事候选人简历

傅淼先生简历

傅淼，男，汉族，1970年9月13日出生，中国国籍，有美国长期居留权，硕士学历。

2011年至今任星河互联集团有限公司总裁。

傅淼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，傅淼先生不属于“失信被执行人”。

韦京汉女士简历

韦京汉，女，汉族，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1990年8月至1991年3月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991年4月至1997年7月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997年8月至2007年12月任华润雪花啤酒有限公司市场部副总经理；2008年1月至2010年10月任嘉士伯啤酒（中国）有限公司市场总监；2010年11月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司副总裁；2015年10月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2011年2月至今任北京星河驾保科技有限公司执行董事兼经理；2012年5月任北京星河车服科技有限公司执行董事兼经理；2013年4月任北京有新车科技有限公司执行董事兼经理；2014年5月任北京星河车送科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月任北京星河空间科技有限公司执行董事兼经理；2015年10月任霍尔果斯尚誉创业投资有限公司执行董事兼经理；2016年2月任

北京星河星保信科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河虚位科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河赢用科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河空间信息技术有限公司执行董事兼经理；2016 年 11 月任拉萨星罗信息技术有限公司执行董事兼经理 2016 年 12 月任浙江步森服饰股份有限公司董事。

韦京汉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，韦京汉女士不属于“失信被执行人”。

杨利军先生简历

杨利军，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京明天高软科技有限公司研发工程师；2004 年 8 月至 2007 年 12 月任北京明致无限科技有限公司研发总监；2007 年 12 月至 2009 年 6 月任北京分众无线传媒技术有限公司研发总监；2009 年 6 月至 2011 年 9 月任北京百分通联信息技术有限公司副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 9 月任北京窝窝世界信息技术有限公司高级副总裁；2015 年 9 月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2015 年 10 月至今任霍尔果斯紫桐创业投资有限公司执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今任北京惠立方网络科技有限公司监事；2015 年 10 月至今任北京西柚时空网络科技有限公司董事；2016 年 4 月至今任北京数字幻想科技有限公司董事；2016 年 3 月任北京云问网络科技有限公司董事；2016 年 3 月任北京四季风光信息技术有限公司董事；2016 年 5 月任北京指上互动科技有限公司董事。2016 年 12 月任浙江步森服饰股份有限公司董事。

杨利军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，杨利军先生不属于“失信被执行人”。

赵路明先生简历

赵路明，男，汉族，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2012 年 1 月至 2016 年 7 月任海澜德投资集团有限公司副总裁；2016 年 8 月至今任北京星河世界集团有限公司副总裁。

赵路明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，赵路明先生不属于“失信被执行人”。

张志成先生简历

张志成，男，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2004 年 7 月至 2005 年 3 月，在北京二六三网络科技有限公司无线互联事业部，任销售经理助理工作。2005 年 3 月至 2011 年 1 月，在搜狐网络集团，任部门经理。2011 年 1 月至 2015 年 9 月，在北京窝窝世界信息技术有限公司，任副总裁。2015 年 9 月至今，在星河互联集团有限公司，任副总裁。

张志成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，张志成先生不属于“失信被执行人”。

周方强先生简历

周方强，男，苗族，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2011 年 8 月历任北京金泰集团有限公司法务经理、法务部负责人；2011 年 9 月至 2014 年 10 月任永旺（中国）总部合规部总经理；2014 年 11 月至 2016 年 1 月任嘉善律师事务所高级合伙人；2016 年 2 月至今任星河互联集团有限公司法务部总监。

周方强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，周方强先生不属于“失信被执行人”。