

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2018-043

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2018 年 4 月 12 日，以电子邮件的方式发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议的通知》。会议于 2018 年 4 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长傅淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举徐茂栋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徐茂栋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。

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》（2018-044）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于选举傅淼先生为公司副董事长的议案》

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副董事长职务，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。

具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及副董事长的公告》

(2018-044)。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三、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陈长振、徐茂栋、傅淼为审计委员会委员，陈长振为委员会召集人；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；选举赵华、陶振武、杨利军为薪酬与考核委员会委员，赵华为委员会召集人。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）、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2018-035）、《关于选举公司董事长及副董事长的公告》（2018-044）。

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

二〇一八年四月十七日