

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2023-060

天马轴承集团股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议于2023年5月22日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年5月22日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达，因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中董事吴昌霞、陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、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。

二、会议审议情况

1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意选举武剑飞先生为公司第八届董事会董事长、吴昌霞先生为公司第八届董事会副董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

武剑飞先生、吴昌霞先生的简历详见公司2023年5月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

2、关于公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第八届董事会下设的专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会。各专门委员会的人员组成如下：

审计委员会委员组成为：高岩（独立董事）、海洋（独立董事）、姜学谦，由高岩担任召集人。

提名委员会委员组成为：海洋（独立董事）、高岩（独立董事）、武剑飞，由海洋担任召集人。

薪酬与考核委员会委员组成为：孔全顺（独立董事）、高岩（独立董事）、姜学谦，由孔全顺担任召集人。

上述董事会专业委员会委员任期均自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第八届董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

海洋先生、高岩先生、孔全顺先生的简历详见公司 2023 年 5 月 6 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

3、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘任武剑飞先生为公司总经理；聘任姜学谦先生、侯雪峰先生、孙伟先生、王俊峰先生、张豹先生为公司副总经理；聘任武宁女士为董事会秘书；聘任陈莹莹女士为公司财务总监。前述人员任期均自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

姜学谦先生、侯雪峰先生、孙伟先生简历详见公司 2023 年 5 月 6 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

王俊峰先生、张豹先生、武宁女士、陈莹莹女士的简历详见附件。

4、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘任黄佳女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期

自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第八届董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

5、关于聘任公司证券事务代表的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意聘任张丽女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第八届董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

6、关于确认公司第八届高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司第八届高级管理人员的薪酬方案。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司高级管理人员系指公司总经理、副总经理和董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员，包括代行职务的人员。

同时担任公司董事的高级管理人员，不再因其担任公司董事而受薪。

一名高级管理人员同时兼任两个（含本数）以上高级管理人员职务的，只因其担任、兼任（或代行）的一个高级管理人员职务领薪，不得因多重职务受薪，但就其担任、兼任（或代行）的职务，受薪可以依据就高原则。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见。

天马轴承集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日

附件：相关人员简历

1、王俊峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师，中国机床工具行业协会副理事长，黑龙江省第十三届人大代表。2000 年 2 月任原齐齐哈尔第一机床厂（即现齐重数控装备股份有限公司）机电应用技术研究副所长，2003 年 4 月至 2006 年 2 月任原齐齐哈尔第一机床厂（即现齐重数控装备股份有限公司）办公室主任，2006 年 2 月至 2015 年 10 月任齐重数控装备股份有限公司副总经理，2015 年 10 月至 2018 年 6 月任齐重数控装备股份有限公司总经理，2018 年 6 月至今任齐重数控装备股份有限公司董事长，2021 年 3 月至今任公司副总经理。

王俊峰先生持有公司 533,400 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。王俊峰先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，王俊峰先生不属于“失信被执行人”。

2、张豹先生，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与审计专业，硕士学历。2010 年至 2021 年 1 月任华泰证券股份有限公司北京月坛南街营业部机构业务部负责人；2023 年 2 月至今任北京壹诺壹商贸有限公司财务负责人、经理、执行董事。2021 年 3 月至今任公司副总经理。

张豹先生持有公司 200,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张豹先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，张豹先生不属于“失信被执行人”。

3、武宁女士，1981 年 11 月，中国国籍，研究生学历。2008.2-2011.5 任北京市君泽君律师事务所工作上市及并购重组律师；2011.5-2014.7 任北京金佳伟业信息咨询有限公司风控总监；2014.7-2017.5 任北京泰生投资有限公司股权投资部风控总监（律师方向）；2017.6-2018.9 任天风天睿投资股份有限公司教育事业委

员会投资总监；现任公司董事会秘书。

武宁女士持有公司 332,400 股股份，与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。武宁女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，武宁女士不属于“失信被执行人”。

武宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

4、陈莹莹女士，1983 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。2012.5-2015.8 任华友数码传媒有限公司财务副总监；2015.8-2017.12 任中植企业集团有限公司新金融管理部副总经理；2017.12-2018.8 任湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司财务总监；现任公司财务总监。

陈莹莹女士持有公司 673,950 股股份，与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。陈莹莹女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，陈莹莹女士不属于“失信被执行人”。

5、黄佳女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，硕士。2004 年 8 月至 2014 年 8 月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级经理；2014 年 8 月至 2018 年 3 月任中植企业集团财务管理中心副总经理兼新金融管理部总经理；现任公司审计部负责人。

黄佳女士持有公司 66,650 股股份，与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。黄佳女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，黄佳女士不属于“失信被执行人”。

6、张丽女士，1987 年出生，中国国籍，汉族，法学硕士。2015 年 7 月-2019

年 6 月任探路者控股集团股份有限公司证券事务代表；2019 年 7 月至今担任公司证券事务代表。

张丽女士持有公司 14,900 股份，与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，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。张丽女士未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；经在最高人民法院网核查，张丽女士不属于“失信被执行人”。