

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2023-062

天马轴承集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下“公司”）于2023年5月22日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工监事成员；同日，公司召开第八届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长，董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任高级管理人员及其他相关人员。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1、董事会组成人员

董事长：武剑飞先生

副董事长：吴昌霞先生

非独立董事：武剑飞先生、吴昌霞先生、陈友德先生、姜学谦先生、侯雪峰先生、孙伟先生

独立董事：海洋先生、高岩先生、孔全顺先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

2、董事会专门委员会组成情况

为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

1、审计委员会委员组成为：高岩先生（独立董事）、海洋先生（独立董事）、姜学谦先生，由高岩先生担任召集人。

2、提名委员会委员组成为：海洋先生（独立董事）、高岩先生（独立董事）、武剑飞先生，由海洋先生担任召集人。

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

二、公司第八届监事会组成情况

监事会主席：李光先生

股东代表监事：张勇先生、王琳女士

职工代表监事：李光先生

上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事数量的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况

公司第八届董事会第一次临时会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：

1、总经理：武剑飞先生

2、副总经理：姜学谦先生、侯雪峰先生、孙伟先生、王俊峰先生、张豹先生

3、董事会秘书：武宁女士

4、财务总监：陈莹莹女士

5、内部审计部门负责人：黄佳女士

6、证券事务代表：张丽女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。武宁女士、张丽女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门内）

电话：010-85660012

传真：010-85660012

电子邮箱：dsh@tianma-group.com

2、证券事务代表联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村街道知春路甲 18 号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门内）

电话：010-85660012

传真：010-85660012

电子邮箱：dsh@tianma-group.com

天马轴承集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日