

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

编号：2016-030

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司六届二十次董事会会议于2016年5月12日在公司四楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，董事陈志雄先生因公出差，委托董事陈晋辉先生代为行使表决权；独立董事郭朝阳先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班临时取消，通过视频方式全程参加会议并以通讯参与表决。会议由董事长曾凡沛先生主持，公司监事列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：

1、根据提名委员会提名，补选周宇先生为提名委员会主任委员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、根据提名委员会提名，补选周宇先生为战略委员会委员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、根据提名委员会提名，补选林柳强先生为审计委员会委员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、根据提名委员会提名，补选周宇先生为薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、根据提名委员会提名，补选郭朝阳先生为预算委员会委员；

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司原董事许厦生先生因年届退休、吴文祥先生因工作岗位变动辞去董事职务，独立董事肖伟先生因任期届满离职，许厦生先生、吴文祥先生、肖伟先生任职期间勤勉尽责、忠实履职，维护投资者利益，对公司治理与发展做出积极的贡献，公司董事会表示衷心的感谢！

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日