

## 天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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10月19日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议的通知》。会议于2018年10月22日上午11:30在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长陈国民先生主持，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了如下议案：

### 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2018年10月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司会计政策变更公告》（2018-186）。

### 2、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《2018年第三季度报告正文》内容详见2018年10月23日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 3、逐项审议通过《关于提名公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》

鉴于公司董事（非独立董事）陈国民先生、刘立早先生、岳士杰先生和张铭先生于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会拟提名以下人士为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人：

#### 2.1、关于提名武剑飞先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.2、关于提名于博先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.3、关于提名李武先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.4、关于提名姜学谦先生为公司第六届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事候选人简历见附件。具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事辞职及补选董事的公告》（2018-183）。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票对每位候选人进行分项投票表决

### 4、审议通过《关于聘任武剑飞先生为公司总经理的议案》

鉴于公司总经理陈国民于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会决定聘任武剑飞先生为公司新任总经理。武剑飞先生具备正常履行高级管理人员职责所必需的职业操守、专业水平，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会一致同意聘任武剑飞先生担任公司总经理职务，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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。武剑飞先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于聘任姜学谦先生为公司副总经理的议案》**

鉴于公司副总经理刘立早于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会一致同意聘任姜学谦先生担任公司副总经理职务，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。公司独立董事发表了同意的独立意见。姜学谦先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于聘任武宁女士为公司副总经理的议案》**

鉴于公司副总经理岳士杰于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会一致同意聘任武宁女士担任公司副总经理职务，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。公司独立董事发表了同意的独立意见。武宁女士简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7. 审议通过《关于公司总经理武剑飞先生代行财务总监职责的议案》**

鉴于公司财务总监李显要先生于 2018 年 10 月 19 日提出辞职，公司董事会一致同意在新任财务总监产生前，由公司总经理武剑飞先生代行财务总监职权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关于聘任高管（总经理代行财务总监职权）的具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于高管辞职及聘任高管的公告》（2018-185）。

#### **8、审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司 2018 年 10 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2018 年第

六次临时股东大会的通知》(2018-187)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日

附件:

**武剑飞先生简历如下:**

武剑飞, 男, 1985年3月出生, 中国国籍, 硕士学历。2009年10月-2012年2月任弘成教育集团国际教育事业部总经理; 2012年2月-2014年2月任明教育集团幼教管理中心副总经理; 2014年2月-2017年3月任华夏幸福基业股份有限公司基础教育管理中心总经理; 2017年4月-2018年9月任天风天睿投资股份有限公司董事总经理。

武剑飞先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员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, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的情形, 通过在最高人民法院网查询, 武剑飞先生不属于“失信被执行人”。

**于博先生简历如下:**

于博, 男, 1978年5月出生, 中国国籍, 硕士学历。2000.8-2002.7 历历任南方测绘仪器公司南京分公司 GPS 销售地区主管、技术主任; 2002.8--2005.8 任北京光学集团南京分公司副经理; 2005.9-2007.7 历任浙江正泰电气集团渠道经理、东欧区销售代表; 2007.8-2009.8 任北大纵横管理咨询公司项目经理、咨询顾问; 2009.11-2011.6 任任韬睿惠悦咨询公司高级顾问经理; 2011.6 至今任风证券股份有限公司董事长助理、人力资源行政负责人; 2018.5 至今天风天睿投资股份有限公司董事长。

于博先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员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, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查, 尚未有明确结论意见的情形, 通过在最高人民法院网查询, 于博先生不属于“失信被执行人”。

**李武先生简历如下:**

李武，男，1977年11月出生，中国国籍，本科学历。2003-2005年 吉斯达久连星（北京）实业发展有限公司任法务专员；2006-2007年博洛尼家居用品（北京）有限公司任法务专员；2008-2011年 北京市世纪律师事务所实习律师、律师；北京市盈科律师事务所 律师；2012-2016 燕园创新（北京）投资管理有限公司副总裁兼法律事务部总经理，山西龙城燕园创业投资管理有限公司风控总监；2017年1月至今 北京法藏律师事务所 负责人、律师。

李武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，孙飞先生不属于“失信被执行人”。

#### **姜学谦先生简历如下：**

姜学谦先生，男，1973年9月出生，中国国籍，本科学历。1994年-2011年任中国工商银行股份有限公司客户经理；2012年至今任燕园创新（北京）投资管理有限公司副总裁。

姜学谦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，姜学谦先生不属于“失信被执行人”。

#### **武宁女士简历如下：**

武宁，女，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。

武宁女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，武宁女士不属于“失信被执行人”。