

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2016-005

天马轴承集团股份有限公司

关于聘任常务副总经理的公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》，根据总经理提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任马伟良先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任常务副总经理发表了独立意见（具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

马伟良先生简历详见附件。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016年1月26日

马伟良先生简历:

马伟良先生 1966 年 8 月出生, 中共党员, 大学学历, 工程师。历任浙江滚动轴承有限公司生产部部长、质保部部长、副总经理。现任公司董事, 齐重数控装备股份有限公司董事长。

马伟良先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日, 马伟良先生持有公司股份 31, 726, 000 股, 占公司股本总额的 2.67%。

马伟良先生不具有下列情形:

- (一) 《公司法》第 146 条规定的情形之一;
- (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施, 期限尚未届满;
- (三) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
- (四) 最近三年内受到证券交易所公开谴责;
- (五) 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。

马伟良先生符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。