

天马轴承集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 2017 年 1 月 13 日，以电子邮件、专人送达的方式向全体董事和监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的通知》。会议于 2017 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由傅淼先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。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通过了如下议案：

一、审议通过关于选举第五届董事会董事长的议案

全体董事一致表决通过，选举傅淼先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

二、审议通过补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案

鉴于公司原董事非独立董事辞职，为保障董事会各委员会的工作顺利进行，补选傅淼先生担任提名委员会委员；补选傅淼先生担任薪酬与考核委员会委员；补选赵路明先生担任审计委员会委员。

第五届董事会各专门委员会的具体组成如下：

1、审计委员会：陈丹红女士、周宇先生、赵路明先生为审计委员会委员，陈丹红女士任主任委员。

2、提名委员会：选举周宇、张立权、傅淼先生为提名委员会委员，周宇任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：张立权先生、陈丹红女士、傅淼先生为薪酬和考核委员会委员，张立权先生为主任委员。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月25日