

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2017-055

天马轴承集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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“公司”)第五届董事会将于 2017 年 5 月 14 日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

2017 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》。经广泛征求股东意见，公司提名委员会提名傅淼先生、韦京汉女士、杨利军先生、赵路明先生、张志成先生、周方强先生、陈丹红女士、张云龙先生、丁海胜先生为公司第六届董事会董事候选人，其中陈丹红女士、张云龙先生、丁海胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），现任独立董事发表了同意的独立意见。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2016 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司对原独立董事周宇先生、张立权先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所指定网站进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者

热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

上述董事选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 29 日

附件：董事候选人简历

傅淼先生简历

傅淼，男，汉族，1970年9月13日出生，中国国籍，有美国长期居留权，硕士学历。

2011年至今任星河互联集团有限公司总裁。

傅淼先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，傅淼先生不属于“失信被执行人”。

韦京汉女士简历

韦京汉，女，汉族，1968年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

1990年8月至1991年3月任深圳开发科技有限公司助理工程师；1991年4月至1997年7月任深圳高雅丝绸制品有限公司总经理助理；1997年8月至2007年12月任华润雪花啤酒有限公司市场部副总经理；2008年1月至2010年10月任嘉士伯啤酒（中国）有限公司市场总监；2010年11月至2015年9月任北京窝窝世界信息技术有限公司副总裁；2015年10月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2011年2月至今任北京星河驾保科技有限公司执行董事兼经理；2012年5月任北京星河车服科技有限公司执行董事兼经理；2013年4月任北京有新车科技有限公司执行董事兼经理；2014年5月任北京星河车送科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月任北京星河空间科技有限公司执行董事兼经理；2015年10月任霍尔果斯尚誉创业投资有限公司执行董事兼经理；2016年2月任

北京星河星保信科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河虚位科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河赢用科技有限公司执行董事兼经理；2016 年 2 月任北京星河空间信息技术有限公司执行董事兼经理；2016 年 11 月任拉萨星罗信息技术有限公司执行董事兼经理 2016 年 12 月任浙江步森服饰股份有限公司董事。

韦京汉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，韦京汉女士不属于“失信被执行人”。

杨利军先生简历

杨利军，男，汉族，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京明天高软科技有限公司研发工程师；2004 年 8 月至 2007 年 12 月任北京明致无限科技有限公司研发总监；2007 年 12 月至 2009 年 6 月任北京分众无线传媒技术有限公司研发总监；2009 年 6 月至 2011 年 9 月任北京百分通联信息技术有限公司副总裁；2011 年 9 月至 2015 年 9 月任北京窝窝世界信息技术有限公司高级副总裁；2015 年 9 月至今任星河互联集团有限公司高级副总裁；2015 年 10 月至今任霍尔果斯紫桐创业投资有限公司执行董事兼总经理；2015 年 10 月至今任北京惠立方网络科技有限公司监事；2015 年 10 月至今任北京西柚时空网络科技有限公司董事；2016 年 4 月至今任北京数字幻想科技有限公司董事；2016 年 3 月任北京云问网络科技有限公司董事；2016 年 3 月任北京四季风光信息技术有限公司董事；2016 年 5 月任北京指上互动科技有限公司董事。2016 年 12 月任浙江步森服饰股份有限公司董事。

杨利军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，杨利军先生不属于“失信被执行人”。

赵路明先生简历

赵路明，男，汉族，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2012 年 1 月至 2016 年 7 月任海澜德投资集团有限公司副总裁；2016 年 8 月至今任北京星河世界集团有限公司副总裁。

赵路明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，赵路明先生不属于“失信被执行人”。

张志成先生简历

张志成，男，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

2004 年 7 月至 2005 年 3 月，在北京二六三网络科技有限公司无线互联事业部，任销售经理助理工作。2005 年 3 月至 2011 年 1 月，在搜狐网络集团，任部门经理。2011 年 1 月至 2015 年 9 月，在北京窝窝世界信息技术有限公司，任副总裁。2015 年 9 月至今，在星河互联集团有限公司，任副总裁。

张志成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，张志成先生不属于“失信被执行人”。

周方强先生简历

周方强，男，苗族，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2011 年 8 月历任北京金泰集团有限公司法务经理、法务部负责人；2011 年 9 月至 2014 年 10 月任永旺（中国）总部合规部总经理；2014 年 11 月至 2016 年 1 月任嘉善律师事务所高级合伙人；2016 年 2 月至今任星河互联集团有限公司法务部总监。

周方强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，周方强先生不属于“失信被执行人”。

陈丹红女士简历

陈丹红，女，1964 年出生，中国国籍，本科。毕业于杭州商学院统计专业。历任上海经济管理干部学院助教，浙江工商大学财务处会计科科长，新华人寿保险公司浙江分公司计划财务部总经理、人力资源部经理，浙江中业控股有限公司常务副总裁，道道集团股份有限公司 CEO，浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。曾兼任浙江省国税局特约行风监督员、西湖区政协委员、

西湖区审计局特约审计员。1997 年 4 月取得国家注册会计师资格，1997 年 12 月由国内贸易部评为高级会计师。

陈丹红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，陈丹红女士不属于“失信被执行人”。陈丹红女士已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

张云龙先生简历

张云龙先生，男，汉族，1963 年 12 月出生，中国国籍，财务与会计专业学士，高级会计师，中国注册会计师。历任山东冶金技术学院教师，山东淄博会计学校教师，山东淄博会计师事务所审计员，中洲会计师事务所部门经理，天华会计师事务所部门经理，中兴华会计师事务所副主任会计师；现任立信会计师事务所注册会计师，信诺传播（北京）顾问股份有限公司、江西鑫星农牧股份有限公司、北京双杰电气股份有限公司与山东民和牧业股份有限公司独立董事。

张云龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，张云龙先生不属于“失信被执行人”。张云龙先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

丁海胜先生简历

丁海胜先生，男，汉族，1967 年 7 月出生，中国国籍，工商管理硕士。历任山东洁晶集团股份有限公司厂长、山东晨鸣纸业集团股份有限公司副总经理、山东神大食品有限公司总经理、山东先达农化股份有限公司董事和总经理。

丁海胜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事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，通过在最高人民法院网查询，丁海胜先生不属于“失信被执行人”。丁海胜先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。