

证券代码：002122

证券简称：天马股份

公告编号：2017-056

天马轴承集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第五届监事会将于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，公司监事会进行换届选举。

2017年4月27日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人、职工监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。

经广泛征求股东意见，提名胡亮先生、岳基伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。监事会认为，公司新提名的第六届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。非职工监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

此外，第六届监事会职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

公司对原监事陈康胤先生、杨永春先生、包淑红女士在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

监 事 会

2017年4月29日

附件：候选人简历

胡亮先生简历

胡亮，男，汉族，1980年4月1日出生，中国国籍，本科学历。

2015年8月至今任星河互联集团有限公司政府事务部总经理。

胡亮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，胡亮先生不属于“失信被执行人”。

岳基伟先生简历

岳基伟，男，汉族，1987年1月26日出生，中国国籍，本科学历。

2015年至今任北京星河世界集团有限公司法务经理。

岳基伟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，岳基伟先生不属于“失信被执行人”。