

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2010-030

天润曲轴股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于2010年11月8日以电子邮件、传真方式发出，于2010年11月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举邢运波先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满。

邢运波先生的简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

选举孙海涛先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。

孙海涛先生的简历详见2010年10月25日的《中国证券报》、《证券

时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第二届董事会专门委员会委员人员组成的议案》。

公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

董事会战略委员会由董事邢运波、孙海涛，独立董事魏安力组成，邢运波担任主任委员；

董事会提名委员会由独立董事魏安力、姜爱丽，董事邢运波组成，魏安力担任主任委员；

董事会审计委员会由独立董事刘红霞、姜爱丽，董事郇心泽组成，刘红霞担任主任委员；

董事会考核与薪酬委员会由独立董事姜爱丽、魏安力，董事孙海涛组成，姜爱丽担任主任委员。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

继续聘任孙海涛先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

继续聘任徐承飞先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

徐承飞先生的简历详见 2010 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

聘任徐承飞先生为公司常务副总经理；聘任于秋明先生、刘红福先生、

周先忠先生、张洋先生、刘立女士为公司副总经理；聘任刘立女士兼任财务总监。任期与公司第二届董事会成员任期一致。

于秋明先生、刘红福先生、周先忠先生、张洋先生简历详见附件。

刘立女士简历详见 2010 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《天润曲轴股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

独立董事就聘任总经理、董事会秘书、副总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

聘任周志福先生为公司内部审计部门负责人，从事公司内部审计管理工作。

周志福先生简历详见附件。

三、备查文件

第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2010 年 11 月 19 日

附件

相关人员简历

一、高管人员简历：

于秋明，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，高级工程师。1985 年参加工作，曾任天润曲轴有限公司总经理助理、副总经理；现任本公司副总经理。

于秋明先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

刘红福，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，高级工程师。1989 年参加工作，曾任天润曲轴有限公司检测中心副主任、检验处副处长，企管办主任、部长，天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

刘红福先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周先忠，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学学历，助理工程师，曾任天润曲轴有限公司车间主任、质保部副部长、制造部部长，副总经理；现任本公司副总经理。

周先忠先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张洋，男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年毕业于加拿大多伦多大学，硕士学历。曾担任美国 AT&T 公司加拿大分公司营销总监、美国 AT&T 加拿大分公司采购总监，2007 年起担任天润曲轴有限公司副总经理；现任本公司副总经理。

张洋先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、内部审计机构负责人

周志福，男，1969 年生，大专学历，经济管理专业，审计师资格，1990 年参加工作，历任公司审计监察室主任、采购部经理、审计部部长。

周志福先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。