

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2013-002

天润曲轴股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司于2012年12月27日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2013年1月6日在公司三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开和表决符合有关法律、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，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事、保荐人均对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表明确同意的意见，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》、《独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《国

信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案》。

聘任丛建臣先生为公司总工程师，任期至第二届董事会届满。

丛建臣先生简历详见附件，独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司总工程师的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 3、独立董事关于聘任公司总工程师的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董 事 会

2013年1月8日

附件

丛建臣先生简历

丛建臣，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大学本科学历，工程技术应用研究员，享有国务院特殊津贴。1984年7月参加工作，先后就职于山东曲轴总厂、文登泰源金属铸造有限公司，2002年3月起就职于本公司，历任公司总经理助理、总工程师。曾获得山东省有突出贡献的中青年专家、山东省富民兴鲁劳动奖章、第一届威海市十大杰出工程师等荣誉称号。多次发表学术论文，曾获得山东省科技发明一等奖、中国机械工业科学技术一等奖。

丛建臣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%以上股份的其他股东无关联关系，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管的情形。