

# 瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时董事会决议公告

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

## 一、董事会会议召开情况

### 1、董事会会议通知的时间和方式

瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时董事会议通知，于 2016 年 5 月 12 日以书面传真方式发出。

### 2、董事会会议的时间、方式

瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时董事会，于 2016 年 5 月 18 日下午 3: 30 时在瓦轴集团公司 309 会议室，采用现场结合通讯方式召开。

### 3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

应到会董事 12 人，实到 12 人。

### 4、董事会会议的主持人

会议由孟伟先生主持。

### 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### 1、关于选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长的议案

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举孟伟先生为公司第七届董事会董事长

### 2、关于选举公司第七届董事会四个委员会成员的议案

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会战略发展委员会委员：孟伟、孙茂林、张兴海、唐裕荣、  
刘玉平、李实、陈家军。

董事会审计委员会委员：张丽、孙娜娟、万寿义

董事会提名委员会委员：温波、孟伟、万寿义

董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、孟伟、张丽  
每个委员会的第一人为该委员会负责人。

### 三、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第二次临时董事会决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董事会

2016年5月19日