

江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）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、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次（临时）会议的通知。本次会议于2016年7月1日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持，史建伟、史娟华、许维南与姜宗成存在关联关系，因此回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、以6票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

史建伟先生因为个人原因已辞去公司总经理职务，经公司董事长史建伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘姜宗成先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至第三届董事会届满为止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。姜宗成先生简历见附件。

三、备查文件

公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会

二〇一六年七月四日

附件：

姜宗成先生个人简历

姜宗成先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审计员、轮系事业部总经理助理，现任公司技术中心项目部总监。

姜宗成先生通过员工持股持有公司股票34,6416股，持有公司股份比例0.1%。为公司股东史建伟、史娟华的女婿，与公司股东史维为配偶关系，与公司董事许维南是姑侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。姜宗成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。