

天润曲轴股份有限公司 第四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（以下简称“公司”）于2016年11月13日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2016年11月24日在公司第三会议室以现场表决方式召开。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，公司全体监事列席了会议，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举邢运波先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。邢运波先生简历详见附件。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

选举孙海涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。孙海涛先生简历详见附件。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员

会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期与第四届董事会任期一致。

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，邢运波为主任委员。

董事会提名委员会由独立董事姜爱丽、魏安力，董事邢运波组成，姜爱丽为主任委员。

董事会审计委员会由独立董事孟红、姜爱丽，董事郁心泽组成，孟红为主任委员。

董事会考核与薪酬委员会由独立董事魏安力、孟红，董事孙海涛组成，魏安力为主任委员。

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

聘任徐承飞先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。徐承飞先生简历详见附件。

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

聘任周先忠先生为公司常务副总经理，于秋明先生、刘红福先生、刘立女士、初忠智先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，聘任刘立女士兼任公司财务总监。任期与第四届董事会任期一致。

周先忠先生、于秋明先生、刘红福先生、初忠智先生、丛建臣先生、刘立女士简历详见附件。

独立董事就聘任公司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》。

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

聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。刘立

女士简历详见附件。

刘立女士联系方式：

联系电话：0631-8982313

传 真：0631-8982333

电子邮箱：liuli@tianrun.com

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任冯春女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。冯春女士简历详见附件。

冯春女士联系方式：

联系电话：0631-8982313

传 真：0631-8982333

电子邮箱：chfeng@tianrun.com

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

聘任周志福先生为内部审计机构负责人，负责公司内部审计管理工作。任期与公司第四届董事会成员任期一致。周志福先生简历详见附件。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日

附件

相关个人简历

邢运波，男，1948年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，威海市人大代表，大学学历，高级经济师。1969年11月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长、厂长，文登市机械工业总公司副经理兼山东曲轴总厂厂长，天润曲轴有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任天润联合集团有限公司董事长。

邢运波先生未持有本公司股份，持有公司控股股东天润联合集团有限公司53.78%的股权，为公司的实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司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董事的情形。不是失信被执行人。

孙海涛，男，1957年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，享受国务院特殊津贴，硕士学历，高级工程师。1981年7月参加工作，曾任山东曲轴总厂副厂长，天润曲轴有限公司副总经理、常务副总经理，天润曲轴股份有限公司董事、总经理，现任本公司副董事长，同时兼任天润联合集团有限公司董事、总经理，文登恒润锻造有限公司董事长。

孙海涛先生未持有本公司股份，持有公司控股股东天润联合集团有限公司9.61%的股权，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董事的情形。不是失信被执行人。

徐承飞，男，1970年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级经济师，硕士学历。1989年11月参加工作，曾任天润曲轴有限

公司总经理助理、副总经理，天润曲轴股份有限公司常务副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、总经理。

徐承飞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。不是失信被执行人。

刘立，女，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，审计师，具有证券特许注册会计师资格。1987 年参加工作，曾任吉林省辽源市审计师事务所部门经理，北京中庆会计师事务所、中喜会计师事务所分别任项目经理、部门经理，北京鸿嘉会计师事务所有限公司高级经理，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

截至本公告日，刘立女士持有本公司股份 200,000 股，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。刘立女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。不是失信被执行人。

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；现任本公司常务副总经理。

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。不是失信被执行人。

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，持有公司控股股东天润联合集团有限公司3.27%的股权，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级管理人员的情形。不是失信被执行人。

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。不是失信被执行人。

初忠智，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，工程师，1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987年参加工作以来，历任天润曲轴有限公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理，现任本公司副总经理。

初忠智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级管理人员的情形。不是失信被执行人。

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，享受国务院特殊津贴。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。现任本公司总工程师。

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级管理人员的情形。

冯春，女，1984年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，经济学学士。2007年7月加入本公司，自2009年10月起就职于公司证券办公室，现任本公司证券事务代表。冯春女士已于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

冯春女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、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。

周志福，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，会计专业，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，现任本公司审计部部长。

截至本公告日，周志福先生持有本公司股份18,000股，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。