

北京京冶轴承股份有限公司独立董事任职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 3 月 8 日审议并通过：

提名寇日明先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长罗虹先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名独立董事寇日明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为进一步提升公司规范治理程度，维护公司整体利益。

（四）新任董监高人员履历

寇日明，男，汉族，1958 年 1 月生，无境外永久居留权，理学博士，高级会计师，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。

1、教育经历

博士（联合）：1987 年 7 月—1989 年 3 月 加拿大西安大略大学，岩土工程

博士（联合）：1985 年 11 月—1987 年 6 月 中国科学院地质所，岩土工程

2、工作经历

1989年3月—1994年3月	国家能源投资公司水电项目部，副处长
1994年3月—1998年9月	国家开发银行国际金融局，处长、副局长
1998年10月—2001年9月	国家开发银行资金局，副局长
2001年10月—2002年10月	中国长江三峡工程开发总公司改制办公室，主任
2002年11月—2005年10月	中国长江电力股份有限公司，副总经理
2005年11月—2008年12月	瑞士银行（UBS）香港，董事总经理
2009年1月—2016年11月	中国再保险（集团）股份有限公司，副总裁
2016年12月至今	中美绿色基金管理（北京）有限公司，高级董事总经理
2018年3月至今	兼任青岛中科万国互联网技术股份有限公司董事
2018年12月至今	兼任深圳易马达科技有限公司董事
2018年3月至今	兼任昆仑信托责任有限公司独立董事

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

寇日明先生具备《公司法》和《公司章程》、《北京京冶轴承股份有限公司独立董事工作制度》等规定的担任公司独立董事的任职资格。本次提名有利于进一步提升公司规范治理程度，维护公司整体利益。

三、备查文件

《北京京冶轴承股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京京冶轴承股份有限公司

董事会

2019年3月11日