

瓦房店轴承股份有限公司 第八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、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第八届董事会第一次会议通知，于 2019 年 8 月 30 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第八届董事会第一次会议，于 2019 年 9 月 6 日采用通讯方式召开。

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

会议由半数以上董事推举赵杨先生主持。

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、关于选举刘军先生为公司第八届董事会董事长的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举公司第八届董事会四个委员会成员的议案

表决结果：有效票 12 票，12 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会战略发展委员会：刘军、唐裕荣、赵杨、张兴海
陈家军、刘玉平、谭剑光

董事会审计委员会：孙坤、孙娜娟、梁爽

董事会提名委员会：温波、刘军、刘玉平

董事会薪酬与考核委员会：刘玉平、刘军、孙坤

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第八届董事会第一次会议决议；

特此公告

瓦房店轴承股份有限公司

董事会

2019年9月6日