

天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018年11月9日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的通知》。会议于2018年11月12日下午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事傅淼先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举武剑飞先生为公司董事长的议案》

具体内容详见公司于2018年11月13日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职并选举新任董事长的公告（2018-201）》。武剑飞先生简历见详见《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-181）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员，各委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致：

1、提名委员会3名组成人员是：陈晓东（主任委员、独立董事）、武剑飞、海洋（独立董事）；

2、审计委员会3名组成人员是：刘会林（主任委员、独立董事）、姜学谦、

海洋（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会 3 名组成人员是：海洋（主任委员、独立董事）、武剑飞、陈晓东（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十三日