

天润曲轴股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第一次会议通知于2016年11月13日以电子邮件方式发出，于2016年11月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、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3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监事会主席的议案》。

选举于树明先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。于树明先生简历详见附件。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2016年11月25日

附件:

于树明先生简历

于树明，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，高级会计师，大学学历。曾任天润曲轴有限公司财务部部长、总经理助理、总经济师等职，现任本公司监事会主席，同时兼任天润联合集团有限公司副总经理。

于树明先生未持有本公司股份，持有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、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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监事的情形。不是失信被执行人。