

天润曲轴股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2018年11月27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二十二次会议的通知，会议于2018年12月1日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《关于变更内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2018年12月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计部门负责人的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2018年12月4日