

天润曲轴股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2019年11月12日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举王军先生（王军先生简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。王军先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事相一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司
监事会
2019年11月13日

附件：职工代表监事简历

王军，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，工程师，高级技师。1994年参加工作，曾任公司副主任工程师、高级维修师；现任本公司首席维修师、职工代表监事。

王军先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、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，不属于“失信被执行人”。