

天润曲轴股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议通知于2019年11月14日以电子邮件方式发出，于2019年11月18日在公司会议室以现场方式召开，会议由于树明先生主持，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 and 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举于树明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。于树明先生简历详见附件。

三、备查文件

第五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

2019年11月19日

附件：于树明先生简历

于树明，男，1964年3月出生，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。曾任天润联合集团有限公司副总经理，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。

于树明先生持有本公司股份 8,236,138 股，持有公司控股股东天润联合集团有限公司 3.14% 的股权，与天润联合集团有限公司、邢运波、孙海涛、徐承飞、于秋明为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系，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”。