

申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年5月18日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年5月20日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开通讯会议。本次会议应到董事5位，实到董事5位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事兼副总经理张远海先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》

董事会同意提名何建南先生、刘明坤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

公司独立董事对增补非独立董事发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任何建南先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会届满。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《独立董事关于增补非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见》。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 6 月 6 日，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于增补非独立董事的议案》。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年5月21日