

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 19 日在太原晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于 2015 年 5 月 9 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘景伟董事委托赵保东董事代为行使表决权，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议由李照智先生主持。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、选举李照智为公司第五届董事会董事长，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过了关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员李照智，委员张朝宏、杨万林、张鸿儒、孔炯刚、潘平英。委员会下设投资评审小组，组长杨万林，副组长张鸿儒。赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过了关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员张鸿儒，委员赵保东、张国平。赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过了关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员赵保东，委员刘景伟、张朝宏。赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、审议通过了关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员刘景伟，委员张鸿儒、赵保东，委员会下设审计小组，

由公司董事会秘书周海红负责日常工作联络和会议组织等工作。赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、聘任杨万林为公司总经理（简历附后），赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

七、聘任周海红为公司董事会秘书（简历附后），赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

八、聘任姜心乐为公司总会计师（简历附后），赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

九、聘任李高峰、程平、刘天成、智慧生、吴补文、吕显龙为公司副总经理（简历附后），赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

附：高级管理人员简历

杨万林，男，47 岁，汉族，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西集团生产经营部主任兼书记，晋西集团总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西集团总经理助理，晋西集团副总经理。现任晋西集团董事，晋西车轴董事、总经理、党委书记。

周海红，女，48 岁，汉族，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂工具处技术员，综合技术处翻译，晋西车轴销售部外贸科科长、销售部副部长、总经理助理，中国兵器工业集团资产部股权处副处长。现任晋西车轴董事会秘书、纪委书记。

姜心乐，男，46 岁，汉族，大学学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册税务师。历任晋西机器厂财务处会计，晋西车轴副总经理。现任晋西车轴总会计师。

李高峰，男，50 岁，汉族，大学学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂理化计量中心副主任，主任，晋西集团精密机加分厂厂长，发展计划部主任、党支部书记，总经理助理、发展规划部主任兼支部书记。现任晋西车轴副总经理。

程平，男，52岁，汉族，硕士研究生，工程硕士，教授级高级工程师。历任太原机车车辆厂货车车间技术员，科研二室副主任，开发处副处长，开发中心主任，副总工程师。现任晋西车轴副总经理。

刘天成，男，54岁，汉族，大学学历，中共党员，高级工程师。历任晋西机器厂技术检验处副处长，晋西集团理化计量中心主任兼书记，质量检验中心主任，总装分厂厂长兼书记，晋西车辆总经理。现任晋西车轴副总经理。

智慧生，男，55岁，汉族，大学学历，中共党员，工程师。历任晋西机器厂机加三分厂销售科科长、副厂长。现任晋西车轴副总经理。

吴补文，男，46岁，汉族，大专学历，中共党员，高级工程师。历任晋西车轴第二精锻分厂副厂长、厂长、总经理助理，晋西车辆铁货分公司经理、党总支书记，晋西车轴总经理助理。现任晋西车轴副总经理。

吕显龙，男，44岁，汉族，大专学历，中共党员，高级工程师。历任晋西集团生产管理部副主任，晋西集团物资配送中心副主任、主任兼书记，晋西车轴专用设备分公司经理，包头北方铁路产品有限责任公司经理兼党委书记。现任晋西车轴副总经理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一五年五月二十日