

西宁特殊钢股份有限公司 六届三十七次董事会决议公告

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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会六届三十七次会议通知于 2015 年 12 月 31 日以书面(邮件)方式向各位董事发出, 会议如期于 2016 年 1 月 12 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名, 现场出席会议的董事 9 名; 公司监事及部分高管人员列席了本次会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会以书面表决方式, 审议通过以下事项:

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 选举郭海荣先生为公司六届董事会董事长, 同意杨忠先生辞去公司董事长职务。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过高管人员变动的议案。

聘任黄斌先生为公司总经理, 同意郭海荣先生辞去公司总经理职务;

聘任钟新宇先生为公司财务总监, 同意王大军先生辞去公司财务总监职务;

聘任张宏庆先生、张伟先生、尹良求先生为公司副总经理, 同意党福飞先生、李辉先生、陈纪全先生辞去公司副总经理职务。

公司独立董事就以上两项议案发表了独立董事意见:

我们认为此项调整符合上市公司规范运作的相关要求, 有利于公司持

续、健康、稳定发展。同时，经过对上述调整人员工作经历、学历、专业的了解，我们认为上述调整人员符合拟任职务的要求，且具备勤勉尽责的精神，符合任职条件。上述人员的提名、审查、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会就此作出决议。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过对董事会各专业委员会成员进行调整的议案。调整结果如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：杨忠

委 员：郭海荣、黄斌、程友海、陈雪梅

（二）董事会提名委员会

主任委员：程友海

委 员：杨忠、郭海荣、黄斌、卫俊

（三）董事会审计委员会

主任委员：卫俊

委 员：杨忠、王大军、程友海、陈雪梅

（四）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：陈雪梅

委 员：杨忠、郭海荣、黄斌、卫俊

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日

附件：新任职人员简历介绍

黄斌，男，汉族，1972年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任本公司一轧车间技术科副科长、科长，车间主任助理、副主任，生产部副部长、部长，本公司总经理助理兼技术中心主任，西钢集团公司副总经理，现任公司六届董事会董事、副总经理，现提任为公司总经理。

张宏庆，男，汉族，1969年7月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任本公司一轧钢车间设备科技术员，三炼钢车间电气工段段长、设备厂长助理、设备厂长，设备能源管理部副部长、部长，能源分厂厂长、精棒线分厂厂长，现提任为公司副总经理。

张伟，男，汉，1973年10月，中共党员，研究生学历，工程师。历任本公司二炼车间技术员、科长、工段长、主任助理，炼钢分厂厂长助理、副厂长，铁钢轧分厂副厂长、厂长，营销部部长，现提任为公司副总经理。

尹良求，男，汉，1966年9月，中共党员，大专学历，高级工程师。历本公司安环处安全科科员、经销处合同员、副科长、科长，销售部部长助理、副部长、部长，西钢矿业公司生产技术安环部部长，本公司物资管理部副部长，现提任为公司副总经理。

钟新宇，男，汉，1973年3月，中共党员，大专学历，审计师、注册税务筹划师。历任本公司财务资产部科员、科长，财务企管部部长助理、副部长，财务资产部副部长、部长，公司财务副总监，现提任为公司财务总监。