

西宁特钢董事会提名委员会 关于对公司高管人员重新进行聘任的决议

时间：2016年1月12日

地点：公司办公楼101会议室

主持人：主任委员 程友海

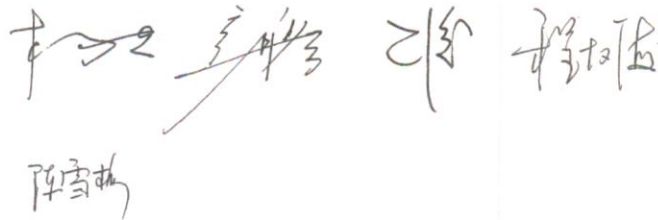
参加人员：杨忠、郭海荣、卫俊、陈雪梅

经与会委员审议，通过以下事项：

根据公司《章程》的规定，六届董事会提名委员会提名黄斌先生为公司总经理，提名钟新宇先生为公司财务总监，提名张宏庆先生、张伟先生、尹良求先生为公司副总经理。

此议案提交公司六届董事会审议。

（提名委员会成员签字）



Handwritten signatures of the four members of the Nomination Committee: Yang Zhong, Guo Hairong, Wei Jun, and Chen Xuemei.

2016年1月12日