

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2016 年 1 月 21 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2016 年 1 月 12 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 9 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长李照智主持了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过李照智辞去公司董事长、董事的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-007 公告）

二、审议通过李照智辞去公司董事会战略决策委员会主任委员的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、选举张朝宏为公司董事长（简历附后），赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于变更张朝宏为第五届董事会战略决策委员会主任委员的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

公司董事长、董事李照智因工作调动，辞去公司董事会战略决策委员会主任委员的职务，根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》，战略决策委员会主任委员由公司董事长担任，为此变更张朝宏为第五届董事会战略决策委员会主任

委员。

五、审议通过关于姜心乐辞去公司总会计师的议案，赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2016-008 公告）

六、聘任韩秋实为公司总会计师（简历附后），赞成的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

附：

张朝宏，男，47 岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西机器厂专用设备分厂厂长、晋西专用设备厂厂长兼党支部书记，晋西机器工业集团有限责任公司专用设备分公司经理兼党支部书记、铁路车辆公司总经理兼专用设备分公司经理，晋西机器工业集团有限责任公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司副总经理，晋西车轴股份有限公司董事、总经理。现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人、晋西车轴股份有限公司董事。

韩秋实，男，33 岁，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任晋西机器工业集团有限责任公司财务部会计，晋西车轴股份有限公司财务部会计。现任晋西车轴股份有限公司财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一六年一月二十二日