

西宁特钢董事会提名委员会

关于董事会换届的决议

时间：2016 年 4 月 17 日

地点：公司办公楼 101 会议室

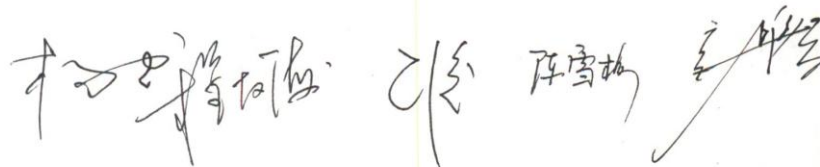
主持人：程友海

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：

根据公司法及《公司章程》的规定，公司董事会每届任期三年。目前公司六届董事会任期是从 2013 年 5 月开始，至 2016 年 5 月份将满三年。公司六届董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名。在任职的三年内，全体董事本着高度的勤勉尽责精神和诚信履职意识，充分行使《公司章程》赋予的职权和义务，较好地发挥了指导和决策作用。因此，经过与公司相关股东单位事先沟通、征求意见，决定提名郭海荣、杨忠、黄斌、王大军、彭加霖、陈列、程友海、卫俊、陈雪梅为公司七届董事会董事候选人。

（提名委员会成员签字）



2016 年 4 月 17 日