

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2016-042

西宁特殊钢股份有限公司 七届一次董事会决议公告

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七届一次董事会会议通知于 2016 年 5 月 17 日以邮件（传真）的方式向各位董事发出，会议如期于 5 月 27 日上午 9 点在公司办公楼 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，审议通过了下列事项：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举郭海荣为公司七届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过对公司高管人员聘任的议案。

聘任黄斌为公司总经理、法定代表人，聘任杨凯为公司董事会秘书，聘任彭加霖、梁煜忠、吴玉飞、肖飞虎、徐宝宁、张宏庆、张伟、尹良求为公司副总经理，聘任陈列为公司总工程师，聘任钟新宇为公司财务总监。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过对公司董事会专业委员会成员进行调整的议案。

（一）董事会战略委员会

主任委员：郭海荣

委员：杨忠、黄斌、王大军、陈雪梅

（二）董事会提名委员会

主任委员：程友海

委员：杨忠、黄斌、卫俊、陈雪梅

（三）董事会审计委员会

主任委员：卫俊

委员：郭海荣、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：郭海荣、彭加霖、程友海、卫俊

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日