

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2016-037

晋西车轴股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）于 2016 年 7 月 7 日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，审议通过关于聘任孔炯刚为公司总经理的议案。

公司独立董事就聘任总理事项发表独立意见如下：公司总经理候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司聘任总理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的有关规定。

特此公告。

附：孔炯刚简历

孔炯刚，男，44 岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。历任晋西机器工业集团有限责任公司发展计划处计划员，晋西车轴股份有限公司发展计划部、人力资源部部长，晋西工业集团有限责任公司政策研究室主任、公司办公室主任，晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书、晋机公司总经理。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日