

西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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（以下简称“公司”）根据公司实际工作需要，于2016年12月6日召开七届十次董事会会议。经与会董事审议和表决，决定免去杨凯同志公司董事会秘书职务。同时，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、提名委员会审核通过，聘任熊俊女士为公司董事会秘书。熊俊女士已于2014年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了独立意见：

1. 公司董事会秘书的变更不会对公司正常运营造成不利影响；
2. 经审阅新任董事会秘书的履历、教育背景、工作经历等材料，认为其不存在不得担任董事会秘书的情形，具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识和所需的工作经验，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司董事会聘任公司董事会秘书的提名与聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任熊俊女士为公司董事会秘书。

董事会秘书的联系方式如下：

地址：青海省西宁市柴达木西路52号

电话：0971-5299673 传真：0971-5218389

邮箱：xigang9673@163.com

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年12月6日

简历：

熊俊，女，汉族，1975年9月出生，大学学历，高级会计师，历任本公司财务部科员、财务部副主任、董事会秘书部部长助理，现任本公司证券事务代表，拟任公司董事会秘书。