

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2017-002

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于 2017 年 1 月 6 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2016 年 12 月 26 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于提名公司独立董事候选人的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，公司第五届董事会提名郑卫军、李刚、刘晓宏为第五届董事会独立董事，各候选人简历如下：

郑卫军：男，汉族，49 岁，注册会计师、注册税务师，曾任证监会第 13、14、15 届发审委委员。历任北方工业大学教师，中信会计师事务所审计经理，中天信会计师事务所副主任会计师，中材科技股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，中国东方红卫星股份有限公司独立董事、中国长江电力股份有限公司独立董事。

李刚：男，汉族，51 岁，硕士研究生学历，北京大学经济法法学硕士，美国芝加哥肯特法学院国际比较法法学硕士，律师执业资格。历任北京市中伦律师事务所律师，北京李文律师事务所合伙人，北京市中盛律师事务所主任。现任北京市中伦文德律师事务所执委会主任。

刘晓宏：女，汉族，41 岁，金融学博士后，中国注册会计师，加拿大注册会计师，财务管理专业副教授。现任北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人，上海财经大学副教授。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-004）

三、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-005）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-006）

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过适时召开 2017 年第一次临时股东大会的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年一月七日