

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2017-019

晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2017 年 3 月 8 日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于 2017 年 2 月 27 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，董事姚军奎委托董事孔炯刚代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于变更第五届董事会战略决策委员会委员的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

变更后第五届董事会战略决策委员会委员组成如下：

主任委员：张朝宏

委员：孔炯刚 姚军奎 潘平英 刘晓宏

委员会下设投资评审小组，组长孔炯刚。

二、审议通过关于变更第五届董事会审计委员会委员的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

变更后第五届董事会审计委员会委员组成如下：

主任委员：郑卫军

委 员：李 刚 刘晓宏

委员会下设审计小组，由公司董事会秘书周海红负责日常工作联络和会议组织等工作。

三、审议通过关于变更第五届董事会提名委员会委员的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

变更后第五届董事会提名委员会委员组成如下：

主任委员：李 刚

委员：姚军奎 郑卫军

四、审议通过关于变更第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

变更后第五届董事会薪酬与考核委员会委员组成如下：

主任委员：刘晓宏

委员：张国平 李 刚

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一七年三月十日