

西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于 2017 年 4 月 28 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2017 年 5 月 5 日在公司泾渭工业园 328 会议室召开，应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，董事王林书面委托董事长巨建辉代为出席会议并行使表决权，董事索小强书面委托副董事长程志堂代为出席会议并行使表决权，独立董事刘晶磊书面委托独立董事金宝长代为出席会议并行使表决权，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

董事会选举王林先生担任公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会（简历附后）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

调整后的战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成如下：

1. 战略委员会（7 人）

召集人：巨建辉（董事长）

组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄、何雁明（独立董事）

2. 薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：金宝长（独立董事）

组成人员：王林、刘晶磊（独立董事）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会与提名委员会人员组成不变。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 6 日

附件：

王林简历

王林，男，汉族，1963年生，中共党员，研究生学历，研究员级高级会计师，1986年参加工作。曾任航天四院财务处副处长，航天四院 7414 厂副总会计师、副总会计师兼财务处处长、总会计师，航天四院总会计师。2013 年 10 月任陕西航天科技集团公司副董事长，2017 年 3 月至今任航天六院总会计师。

王林先生未持有公司股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，王林先生不属于“失信被执行人”。