

西宁特殊钢股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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”或“本公司”）七届十六次董事会于2017年8月15日召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张伟先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日。

公司独立董事意见：公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，张伟先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅张伟先生个人简历等资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的条件和能力。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2017年8月15日

简历：

张伟，男，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历。历任公司安全环保部部长助理、副部长、部长，拟任公司副总经理。