

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议于 2018 年 5 月 21 日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开，会议通知于 2018 年 5 月 16 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，独立董事郑卫军委托独立董事李刚代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议由董事长张朝宏主持。

经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

一、选举张朝宏为公司第六届董事会董事长，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过关于选举公司第六届董事会战略决策委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员张朝宏，委员姚军奎、孔炯刚、刘晓宏。委员会下设投资评审小组，组长孔炯刚，副组长刘晓宏。赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员刘晓宏，委员张国平、李刚。赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员李刚，委员姚军奎、郑卫军。赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、审议通过关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案，委员会成员组成如下：主任委员郑卫军，委员孔炯刚、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。赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、聘任孔炯刚为公司总经理（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

七、聘任周海红为公司董事会秘书（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

八、聘任韩秋实为公司总会计师（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

九、聘任程平、吴补文、刘铁、司晋恒为公司副总经理（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十、聘任高虹为公司证券事务代表（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十一、审议通过关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2018-036 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
二〇一八年五月二十二日

附：相关个人简历

孔炯刚，男，45岁，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。历任晋西机器工业集团有限责任公司发展计划处计划员，晋西车轴发展计划部、人力资源部部长，晋西工业集团有限责任公司政策研究室主任、公司办公室书记，晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书、晋机公司总经理。现任晋西集团董事，晋西车轴董事、总经理、党委书记。

周海红，女，50岁，汉族，研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任晋西车轴销售部外贸科科长、销售部副部长、总经理助理，中国兵器工业集团资产部股权处副处长。现任晋西车轴董事会秘书、纪委书记。

韩秋实，男，35岁，汉族，本科学历，中共党员，高级会计师。历任晋西机器工业集团有限责任公司财务部会计，晋西车轴财务部会计、晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理。现任晋西车轴总会计师。

程平，男，55岁，汉族，硕士研究生，工程硕士，教授级高级工程师。历任太原机车车辆厂货车车间技术员，科研二室副主任，开发处副处长，开发中心主任，副总工程师。现任晋西车轴副总经理、党委委员。

吴补文，男，49岁，汉族，大专学历，中共党员，高级工程师。历任晋西车轴第二精锻分厂副厂长、厂长、总经理助理，晋西车辆铁货分公司经理、党总支书记，晋西车轴总经理助理。现任晋西车轴副总经理、党委委员。

刘铁，男，35岁，回族，中国兵器科学研究院硕士，中共党员，高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司冲压分厂副厂长、厂长，晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋西车轴总经理助理。现任晋西车轴副总经理、党委委员。

司晋恒，男，38岁，汉族，中北大学工程硕士，中共党员，高级政工师。历任晋西工业集团有限责任公司团委副书记（主持）、书记，晋西车轴办公室主任、第一联合党支部书记，晋西车轴总经理助理、办公室主任。现任晋西车轴副总经理、总法律顾问。

高虹，男，44 岁，汉族，本科学历，中共党员，经济师。历任晋西车轴计划部计划员、公司办公室副主任、证券部副部长。现任晋西车轴证券部部长、证券事务代表。高虹已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格。