

西部金属材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议的会议通知于2019年7月29日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年8月1日以现场加通讯表决方式在公司泾渭工业园328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事12人，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：

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》。

调整后的专门委员会组成如下：

（一）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、杨延安、杨乃定（独立董事）

（二）审计委员会（3人）

召集人：王伟雄（独立董事）

组成人员：程志堂、杨丽荣（独立董事）

（三）提名委员会（3人）

召集人：郭斌（独立董事）

组成人员：巨建辉、王伟雄（独立董事）

（四）薪酬与考核委员会

召集人：杨乃定（独立董事）

组成人员：王林、郭斌（独立董事）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日