

## 西宁特殊钢股份有限公司 八届五次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届五次次会议通知于 2019 年 9 月 16 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9 月 26 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》。

公司董事张伟先生因工作调动，申请辞去公司八届董事会董事职务，提名张伯影先生为公司八届董事会董事候选人。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》（临 2019-069 号）。

（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任以下高级管理人员（简历附后）：

1. 聘任张伯影先生为总经理；
2. 聘任王磊英、何小林、王青海、高旭东为副总经理；
3. 聘任苗红生为总工程师；

以上高级管理人员任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

因日常业务开展需要，公司向控股股东—西宁特殊钢集团有限责任公司下属控股子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）销售产品、商品，公司子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司、青海西钢新材料有限公司、青海西钢置业有限责任公司、湟中西钢矿业开发有限公司、青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓公司”）向建安公司购买劳务，公司子公司江仓公司向西钢集团控股子公司青海西易实业有限公司销售商品。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、马玉成、徐宝宁、夏振宇、钟新宇、张伟回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于日常关联交易的议案》（临 2019-070 号）。

四、审议通过了《公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

公司定于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临 2019-071 号）。

以上第（一）、（三）项议案还需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日

## 高级管理人员简历：

1. 张伯影，男，汉族，1970年7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历，助理工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、副总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司总经理。

2. 王磊英，男，汉族，1973年2月出生，河北邢台人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长、总工程师。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

3. 何小林，男，汉族，1974年3月出生，甘肃天水人，中共党员，大专学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司生产销售部部长助理、营销部副部长、营销部华东区域销售总监、营销部部长、物资管理部部长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

4. 王青海，男，汉族，1972年7月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司锻钢分厂厂长助理、加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

5. 高旭东，男，汉族，1972年7月出生，江苏海门人，中共党员，大专学历，技术员。历任西宁特殊钢股份有限公司炼轧分厂厂长协理、炼钢事业部副部长、炼轧分厂厂长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

6. 苗红生，男，汉族，1972年7月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心室主任、

主任助理，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长。拟任西宁特殊钢股份有限公司总工程师。