

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2019-052

晋西车轴股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于 2019 年 10 月 31 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 21 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 6 名，实际参加表决的董事 6 名，其中：以授权委托方式出席董事 1 人，独立董事李刚（因公）委托独立董事姚小民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。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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：

审议通过关于变更公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

变更独立董事张鸿儒为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员，变更独立董事姚小民为第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年十一月一日