

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2023-003

西宁特殊钢股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。

一、高级管理人员变更情况

由于公司总经理苗红生工作变动，不再担任公司总经理职务。苗红生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苗红生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司九届五次董事会会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，公司董事会决定聘任张伯影为总经理，聘任苗红生、付君、张显波为副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

二、独立董事发表的独立意见

1. 公司总经理张伯影、副总经理苗红生、付君、张显波先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅候选人的个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日

简历：

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，工程师。历任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、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，现任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事。

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，正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技发展有限公司总经理、执行董事，西宁特殊钢股份有限公司技术中心主任，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长，西宁特殊钢股份有限公司总工程师，现任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事。

付君，男，汉族，1980年12月出生，青海兴海人，中共党员，研究生学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司精棒分厂副厂长、轧钢事业部部长、精品大棒线分厂厂长，安全环保部部长，青海西钢矿冶科技有限公司总经理。

张显波，男，汉族，1973年9月出生，四川南充人，中共党员，大专学历，审计师。历任西钢股份公司财务部成本室主任、财务资产部部长助理、管理部部长助理、证券事务代表、计划财务部部长助理，青海西钢建筑安装工程有限公司财务总监，青海再生资源综合利用开发有限公司财务总监，青海西钢置业有限公司财务部部长、财务总监、副总经理、总经理。