

晋西车轴股份有限公司 第八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本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 2 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。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，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事王秀丽（因工作原因）委托董事长吴振国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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、选举吴振国为公司第八届董事会董事长，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过关于选举董事会下设专门委员会委员的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司第八届董事会董事人员组成及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，公司董事会提议各专门委员会委员组成如下：

（一）战略与 ESG 委员会：主任委员吴振国，委员刘铁、刘维、贾小荣、王晓亮，委员会下设投资评审小组和 ESG 工作组，组长由公司总经理担任；

（二）薪酬与考核委员会：主任委员贾小荣，委员王秀丽、刘维；

（三）提名委员会：主任委员刘维，委员张修峰、王晓亮；

（四）审计委员会：主任委员王晓亮，委员王秀丽、张修峰、刘维、贾小荣，委员会下设审计小组，由公司董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工作。

三、聘任刘铁为公司总经理（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、聘任韩秋实、康锋、李红林为公司副总经理（简历附后），聘任郝瑛为公司总会计师（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、聘任韩秋实为公司董事会秘书，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、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。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 4 月 4 日

附：相关个人简历

刘铁：男，回族，1982年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任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、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事，晋西车轴董事、党委书记、总经理。刘铁未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

韩秋实：男，汉族，1982年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。历任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、晋西车轴总会计师，现任晋西车轴副总经理、董事会秘书、党委委员。韩秋实未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

康 锋：男，汉族，1980年2月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任晋西车轴设计部兼工艺部副部长、设计部部长兼第三联合党支部书记、技术开发部部长兼党支部书记、副总工程师、技术中心党支部书记、技术中心主任，现任晋西车轴副总经理、党委委员。康锋未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

李红林：男，汉族，1979年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任晋西车轴质量管理部副部长、技改技术部副部长、发展规划部副部长、锻造分公司副经理，晋西工业集团有限责任公司民品发展部副主任、消防事业部总经理、临时党支部书记，晋西车轴总经理助理、新产业开发部总经理，现任晋西车轴副总经理。李红林未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规

定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

郝瑛：女，汉族，1980年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级会计师。历任晋西车轴财务部副部长，现任晋西车轴总会计师兼财务部部长。郝瑛未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

高虹：男，汉族，1974年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。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。高虹未持有公司股票，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司证券事务代表的条件。