

西宁特殊钢股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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二次会议通知于 2019 年 5 月 26 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 6 月 6 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《关于选举八届董事会董事长的议案》。

会议同意，选举尹良求先生为公司八届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意，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. 聘任张伟先生为总经理；
2. 聘任于斌、曹小军、张伯影为副总经理；

3. 聘任周泳为公司财务总监；
4. 聘任王磊英为公司总工程师；
5. 聘任熊俊为公司董事会秘书。

以上聘任高级管理人员任期与本届董事会一致。

独立董事意见：

1. 总经理张伟先生，副总经理于斌先生、曹小军先生、张伯影先生，财务总监周泳先生，总工程师王磊英先生，董事会秘书熊俊女士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. 经审阅相关候选人的个人简历，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。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 6 月 6 日

附件一

八届董事会董事长简历

尹良求，男，汉族，1966年9月出生，湖南邵东人，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销售部部长、营销部第一副部长、供销部副部长、安全环保部副部长、物资管理部副部长、副总经理、七届董事会董事长。现任西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事长。

附件二

聘任高级管理人员简历

1. 张伟，男，汉族，1973年10月出生，河北获鹿人，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炼钢分厂厂长助理、副厂长、铁钢轧分厂厂长、总经理助理、营销部部长、副总经理、总经理、七届董事会董事。现任西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事、总经理。

2. 于斌，男，汉族，1970年1月出生，内蒙古宁城人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长；肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、副总经理、总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

3. 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。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

4. 曹小军，男，汉族，1974年4月出生，中共党员，本科学历，工程师，历任西宁特殊钢股份有限公司生产部部长助理、指挥中心副指挥长、生产部部长、指挥中心主任。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

5. 周泳，男，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，本科学历，会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任

公司财务总监。现任西宁特殊钢股份有限公司财务总监。

6. 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。现任西宁特殊钢股份有限公司总工程师。

7. 熊俊，女，汉族，1975年9月出生，四川内江人，中共党员，本科学历，高级会计师，历任西宁特殊钢股份有限公司财务部科员、财务部副主任、董事会秘书部部长助理、董事会秘书部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书。