

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2018-012

晋西车轴股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过关于聘任公司副总经理的议案。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会考察，公司董事会聘任刘铁、司晋恒为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事就聘任副总经理事项发表独立意见如下：公司在聘任副总经理过程中不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，所聘副总经理任职资格及聘任、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。因此，我们同意聘任刘铁、司晋恒为公司副总经理。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日

附：

刘铁简历：

刘铁，男，1982年6月生，回族，中共党员，中国兵器科学研究院硕士，高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司冲压分厂副厂长、厂长，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，现任晋西车轴股份有限公司总经理助理、党委委员。

司晋恒简历：

司晋恒，男，1979年12月生，汉族，中共党员，中北大学工程硕士，高级政工师。历任晋西工业集团有限责任公司团委副书记（主持）、书记，晋西车轴股份有限公司办公室主任、第一联合党支部书记，现任晋西车轴股份有限公司总经理助理、总法律顾问、办公室主任。