

## 西宁特殊钢股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”、“公司”）七届二十八次董事会会议于 2018 年 8 月 15 日下午 17 时在公司办公楼 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。公司监事及部分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。

本次董事会以书面方式进行表决，审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于豁免公司七届二十八次董事会会议通知期限的议案》。

会议同意，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开公司七届二十八次董事会会议，并对提交会议的相关议案予以审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于选举七届董事会董事长的议案》。

会议同意，选举尹良求先生为公司七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的议

案》。

会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各专业委员会人员情况如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：尹良求

委员：夏振宇、张伟、彭加霖、卫俊

2. 董事会提名委员会

主任委员：程友海

委员：夏振宇、张伟、卫俊、王富贵

3. 董事会审计委员会

主任委员：卫俊

委员：尹良求、钟新宇、程友海、王富贵

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王富贵

委员：尹良求、彭加霖、程友海、卫俊

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日登载在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》（临 2018-066 号）。

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

会议同意，聘任张伟先生为公司总经理，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为：

1. 总经理候选人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. 经审阅总经理候选人的个人简历，未发现《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. 总经理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；

4. 同意向第七届董事会第二十八次会议提交《关于聘任总经理的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意，聘任夏振宇先生、于斌先生、张伯影先生为公司副总经理，周泳先生为公司财务总监，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为：

1. 副总经理候选人夏振宇先生、于斌先生、张伯影先生及财务总监候选人周泳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. 经审阅相关候选人的个人简历，未发现《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；

4. 同意向第七届董事会第二十八次会议提交《关于聘任高级管理人员议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

附件：拟聘任高级管理人员简历

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2018 年 8 月 15 日

附件

## 拟聘任高级管理人员简历

### 1. 张伟先生简历

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。历任西宁特钢炼钢分厂厂长助理、副厂长、西宁特钢铁钢轧分厂厂长、西宁特钢总经理助理、西宁特钢营销部部长，现任西宁特钢副总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司总经理。

### 2. 夏振宇先生简历

夏振宇，男，汉族，1967年4月出生，陕西扶风人，中共党员，本科学历。历任西宁特钢机动公司热能供应部部长、青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓公司”）副总经理、西宁特钢设备能源部第一副部长、西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）总经理助理、西宁特钢副总经理、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”）总经理，现任西钢集团总工程师、肃北博伦董事长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

### 3. 于斌先生简历

于斌，男，汉族，1970年1月出生，内蒙古宁城，中共党员，大专学历。历任西宁特钢轧钢分厂设备科科长、肃北博伦及哈密博伦矿业有限责任公司（以下简称“哈密博伦”）工程管理部部长、肃北博伦七角井矿山部部长、肃北博伦及哈密博伦副总经理，现任肃北博伦及哈密博伦总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

### 4. 张伯影先生简历

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。历任西宁特钢炼钢分厂一炼作业区作业长、西宁特钢炼钢分厂厂长、西宁特钢炼轧分厂厂长、西宁特钢转炉分厂厂长、西宁特钢三炼分厂厂长、西宁特钢锻钢分厂厂长、西宁特钢资源事业部部长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

#### **5. 周泳先生简历**

周泳，男，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，大学学历。历任西宁特钢财务部会计室室主任、西钢集团财务处副处长、江仓公司财务资产部部长、江仓公司财务总监。拟任西宁特殊钢股份有限公司财务总监。