

西宁特殊钢股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十八次会议通知于 2019 年 2 月 11 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2 月 21 日上午 9 时在公司办公楼 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，现场出席会议的董事 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。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、彭加霖、夏振宇、钟新宇、陈列回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告》(临 2019-012)。

(二) 审议通过了《关于 2019 年度对外担保计划暨关联交易

的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、彭加霖、夏振宇、钟新宇、陈列回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2019 年度对外担保计划暨关联交易的公告》（临 2019-013）。

（三）审议通过了《关于制定公司〈诚信监督管理办法〉（试行）的议案》。

会议同意，为加强上市公司诚信建设，保护投资者合法权益，维护市场秩序制定公司《诚信监督管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》。

会议同意，董事彭加霖先生、陈列先生因工作调动，辞去所任公司董事职务，并根据控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司的推荐，经董事会提名委员会资格审查和提名，向股东大会提请审议补选马玉成先生、徐宝宁先生为公司第七届董事会董事。

公司独立董事对此的独立意见为：

1. 董事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. 经审阅候选人的个人简历，未发现存在《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，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. 董事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. 我们同意公司董事会将《关于董事会成员变动的议案》提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》。

会议同意，将公司所持有的青海西钢矿冶科技有限公司 51%股权转让给西宁特殊钢集团有限责任公司。

转让价款根据北京中锋资产评估有限责任公司所出具“中锋评报字〔2019〕第 60001 号”评估报告的评估结果，以标的股权评估价值为依据，协商确定本次股权转让的价款为人民币陆亿壹仟陆佰零捌万元整（CNY:616,080,000 元）。

本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、彭加霖、夏振宇、钟新宇、陈列回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《关于转让子公司股权暨关联交易事项的议案》(临 2019-016)。

（六）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

公司定于 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见公司于 2019 年 2 月 22 日刊登在《证券时报》、《上海

证券报》以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召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(临 2019-018 号)。

特此公告。

附：补选董事简历

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日

附件:

补选董事简历

1. 马玉成，男，撒拉族，青海循化人，1969年04月出生，中共党员，在职研究生，会计师，历任青海省总工会法律与保障部副部长、部长、青海省总工会财务部、资产监督管理部部长，青海省政府国有资产监督管理委员会国有企业派出监事会专职主席等职，现任西宁特殊钢集团有限责任公司常务副总经理，拟任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会董事。

2. 徐宝宁，男，汉族，河北遵化人，1970年11月出生，中共党员，省委党校研究生学历，经济师。历任西宁特殊钢集团有限责任公司综合处处长、西宁特殊钢集团有限责任公司计划企管处处长、西宁特殊钢股份有限公司运营改善部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理。现任西宁特殊钢集团有限责任公司总经济师、总法律顾问、董事会秘书，拟任西宁特殊钢股份有限公司七届董事会董事。