



西宁特殊钢股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料

2023 年 9 月 4 日

# 会议议程

时间：2023年9月4日（星期一）

地点：公司101会议室

主持人：董事长 马玉成

会序	议 题	预案执行人	
1	介绍到会董事	董事长	马玉成
2	关于全资子公司西钢资源公司吸收合并孙公司西钢福利公司的议案	董秘	焦付良
3	关于董事会成员变动的议案		
4	与会董事划票表决	到会股东及股东代表	
5	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁
6	宣读董事会决议	董事长	马玉成



议案一

## 关于全资子公司西钢资源公司吸收合并孙公司西钢福利公司的议案

各位股东：

2023年6月20日，青海省西宁市中级人民法院依法裁定受理公司重整案，并分别指定清算组担任各公司管理人，具体负责各项重整工作。为确保公司重整工作顺利推进，夯实公司资产质量，拟对公司部分下属子公司资产进行处置、整合。

鉴于进一步优化公司治理结构，解决重资产的问题，拟由青海西钢再生资源综合利用开发有限公司吸收合并的方式注销青海西钢福利有限公司，合并完成后，青海西钢福利有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务由股东资源利用公司承继。

请各位股东审议。

2023年9月4日



## 议案二

## 关于董事会成员变动的议案

各位股东：

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何小林先生的书面辞职申请。何小林先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及薪酬与考核委员会职务，公司董事会同意何小林先生的辞职申请。公司董事会对何小林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 一、董事提名情况

经公司董事会提名委员会提名，公司九届九次董事会会议审议通过《关于董事会成员变动的议案》，同意补选王磊英先生为公司九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至九届董事会任期届满。

### 二、独立董事发表的独立意见

1. 公司董事王磊英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. 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. 综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。



本议案已经公司九届九次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

2023年9月4日

**董事候选人简历：**

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、总工程师。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。