

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2020-033

晋西车轴股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2020 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任韩秋实为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。韩秋实已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资料已经上海证券交易所备案审核无异议。

公司独立董事发表独立意见如下：经审查，韩秋实已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的管理能力和专业经验，符合法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，本次聘任公司董事会秘书的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定。因此，我们同意聘任韩秋实为公司董事会秘书。

韩秋实的联系方式：

电话：0351-6629075

传真：0351-6628286

邮箱：hqs@jinxiagle.com

地址：山西省太原市万柏林区和平北路北巷 5 号

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二〇年八月七日

附：韩秋实简历

韩秋实，男，38岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理，现任晋西车轴总会计师。