

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2022-003

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

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“公司”）因八届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司八届三十二次董事会会议审议通过。具体如下：

一、调整前各专业委员会成员构成

1. 董事会战略委员会

主任委员：尹良求

委员：马玉成 王青海 于 斌 卫 俊

2. 董事会提名委员会

主任委员：程友海

委员：王青海 于 斌 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 马玉成 程友海 卫俊

二、调整后各专业委员会成员构成

1. 董事会战略委员会

主任委员：张伯影

委员：马玉成 王青海 钟新宇 卫 俊

2. 董事会提名委员会

主任委员：程友海

委员：张伯影 王青海 卫 俊 王富贵

3. 董事会审计委员会

主任委员：卫 俊

委员：马玉成 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：周 泳 于 斌 程友海 卫 俊

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日