

证券代码：600117

证券简称： 西宁特钢

编号：临2022-022

西宁特殊钢股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年4月28日召开八届三十五次董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

根据董事会提名委员会的审查及建议，现拟提名张伯影、马玉成、钟新宇、王青海、于斌、周泳、郝正腾、郝贝贝、姜有生为公司第九届董事会董事候选人，其中：郝正腾、郝贝贝、姜有生为独立董事候选人。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提出的第九届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员符合《公司法》《公司章程》关于董事任职资格的有关规定，具备独立性条件；上述人员

资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

董事会换届选举尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均以累积投票制方式进行。第九届董事会任期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会独立董事卫俊、程友海、王富贵因任职年限原因不再提名担任新一届董事会职务。值此换届之际，谨向各位即将离任的独立董事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

附件：董事候选人简历

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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，工程师。历任公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，现任公司八届董事会董事长。

王青海，男，汉族，1972年7月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工程师。历任公司锻钢分厂厂长助理、加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司总经理。现任公司八届董事会董事、总经理。

马玉成，男，撒拉族，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级经济师。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，国务院国资委分配局副局长（挂职）等职，现任西宁特殊钢集团有限责任公司党委副书记、总经理，公司八届董事会董事。

钟新宇，男，汉，1973年3月出生，中共党员，大专学历，审计师、注册税务筹划师。历任公司财务资产部科员、科长，财务企管部部长助理、副部长，财务资产部副部长、部长，公司财务总监，现任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理，公司八届董事会董事。

于斌，男，汉族，1970年1月出生，内蒙古宁城人，中共党员，专科学历，工程师。历任公司轧钢分厂设备科科长；肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、副总经理、总经理。现任公司八届董事会董事、副总经理。

周泳，男，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，本科学历，会计师。历任公司财务部会计室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任公司八届董事会董事、财务总监。

二、独立董事候选人简历

郝正腾，男，1969年2月出生，中共党员，研究生学历，副教授，研究方向为企业战略、公司理论与治理。历任青海工程机械厂生产处计划员、青海师范高等专科学校教师，现任青海民族大学教师。

郝贝贝，男，1984年8月出生，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任青海中恒信会计师事务所有限公司高级项目经理、审计部副主任，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所负责人。

姜有生，男，1968年9月出生，中共党员，研究生学历，拥有律师资格证书。历任青海省海北州人民检察院书记员、中共海北州委政法委员会秘书、海北州律师事务所律师、竞帆律师事务所律师、树人律师事务所律师、同一律师事务所律师，现任青海言度律师事务所律师。