

西宁特殊钢股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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九届一次会议通知于 2022 年 5 月 28 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 6 月 6 日在公司 101 会议室召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举九届董事会董事长的议案》。

会议同意，选举张伯影先生为公司九届董事会董事长，任期与本届董事会一致（简历附后）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》。

会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各专业委员会人员情况如下：

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 郝正腾

2. 董事会提名委员会

主任委员：姜有生

委员：张伯影 王青海 郝贝贝 郝正腾

3. 董事会审计委员会

主任委员：郝贝贝

委员：马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：郝正腾

委员：周 泳 于 斌 姜有生 郝贝贝

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任以下高级管理人员（简历附后）：

1. 聘任王青海为公司总经理；
2. 聘任于斌、王磊英、何小林、高旭东、马元升为公司副总经理；
3. 聘任周泳为公司财务总监；
4. 聘任李万顺为公司董事会秘书。

以上聘任高级管理人员任期与本届董事会一致。

独立董事意见：

1. 总经理王青海先生，副总经理于斌先生、王磊英先生、何小林先生、高旭东先生、马元升先生，财务总监周泳先生，董事会秘书李万顺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 条规定不得担任高级管理人员的情况，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。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2022 年 5 月 15 日实施的《上市公司投资者关系管理工作指引》，为进一步深入贯彻《上市公司投资者关系管理工作指引》精神，规范公司投资者关系管理工作，对《西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022 年 6 月 6 日

附件一

九届董事会董事长简历

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。历任西宁特殊钢股份有限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、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事长。拟任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事长。

附件二

聘任高级管理人员简历

1. 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。历任西宁特殊钢股份有限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。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、总经理。

2. 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。历任西宁特殊钢股份有限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。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、副总经理。

3. 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。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、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。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、财务总监。

4. 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，正高级工程师。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。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

5. 何小林，男，汉族。1974年3月出生，甘肃天水人，中共党员，在职研究生学历，高级工程师。历任本公司生产销售部部长助理、营销部副部长、营销部华东区域销售总监、营销部部长、物资管理部部

长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

6. 高旭东，男，汉族，1972年7月出生，江苏海门人，中共党员，大专学历，技术员。历任西宁特殊钢股份有限公司炼轧分厂厂长协理、炼钢事业部副部长、炼轧分厂厂长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

7. 马元升，男，汉族，青海乐都人，1968年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。历任公司进出口公司对外业务一部部长、财务企管部部长助理、营销部副部长、营销部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

8. 李万顺，男，汉族，1991年4月出生，甘肃定西人，中共党员，本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司证券事务代表、董秘法务部部长助理、副部长，现任西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书。