

西宁特殊钢股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。

一、高级管理人员变更情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理王青海、副总经理于斌先生的书面辞职申请，王青海先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务；于斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。王青海、于斌先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王青海、于斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司九届二次董事会会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，公司董事会决定聘任苗红生为总经理，聘任曹小军、薛建智为副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

二、独立董事发表的独立意见

1. 公司总经理苗红生、副总经理曹小军、薛建智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。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年8月19日

简历：

1. 苗红生，男，汉族，1972年7月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学学历，正高级工程师。历任青海西钢特殊钢科技开发有限公司总经理、执行董事，西宁特殊钢股份有限公司技术中心主任，技术质量中心副主任、主任，工艺部部长，西宁特殊钢股份有限公司总工程师。

2. 曹小军，男，汉族，1974年4月出生，甘肃正宁人，中共党员，在职硕士研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司生产部部长，指挥中心副指挥长、指挥中心主任，西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

3. 薛建智，男，汉族，1979年12月出生，甘肃静宁人，中共党员，大学学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司设备能源部信息自动化管理室主任，炼钢分厂副厂长，能源分厂副厂长、厂长。