



西宁特殊钢股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年九月五日

会议议程

时 间：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 3：00 点

地 点：公司办公楼 101 会议室

主持人：董事长 张伯影

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	张伯影
二	关于董事会成员变动的议案	董 秘	李万顺
三	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
四	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁
五	宣读股东会决议	董 秘	李万顺



议案一

关于董事会成员变动的议案

各位股东：

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王青海、于斌先生的书面辞职申请。王青海、于斌先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及专门委员会职务，公司董事会同意王青海、于斌先生的辞职申请。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。

一、董事提名情况

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《关于董事会成员变动的议案》，同意补选苗红生、何小林先生为公司九届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至九届董事会任期届满。

二、独立董事发表的独立意见

1. 公司董事苗红生、何小林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，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任董事的情况，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。

4. 综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。



本议案已经公司九届二次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

2022年9月5日

董事候选人简历：

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，现任西宁特殊钢股份有限公司总经理。

2. 何小林，男，汉族。1974年3月出生，甘肃天水人，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营销部华东区域销售总监、生产销售部部长助理，营销部副部长、部长，物资采购中心主任，现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。