

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2023-001

# 西宁特殊钢股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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五次次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 2023 年 1 月 3 日在公司召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事及高级管理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，选举马玉成先生为公司九届董事会董事长，任期与本屆董事会一致。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》(临 2023-002 号)。

(二) 审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》。

会议同意，苗红生不再担任总经理，聘任张伯影为总经理，聘任

苗红生、付君、张显波为副总经理，任期与本届董事会一致。

内容详见登载在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临 2023-003 号）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日