

证券代码:600117

证券简称:*ST 西钢

编号:临 2023-118

西宁特殊钢股份有限公司 关于选举职工董事和职工监事的公告

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法律责任。

鉴于西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“西宁特钢”或“公司”)按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》，公司控股股东由西宁特殊钢集团有限责任公司变更为天津建龙钢铁实业有限公司，公司实际控制人由青海省政府国有资产监督管理委员会变更为张志祥先生。详见公司于2023年11月8日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:临 2023-111)。公司股东结构发生重大变化。

另根据《重整投资协议》的条款约定,公司的治理结构发生变化,详见公司于2023年10月18日发布的《西宁特殊钢股份有限公司关于签署重整投资协议的公告》(公告编号:临 2023-093)。为完善公司治理结构,维护股东权益,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定召开公司职工代表大会或职工代表团组长会议。公司于2023年12月6日收到公司工会委员会《西宁特殊钢股份有限公司职工代表团(组)长会议决议》的文件,根据文件内容职工代表大会暨职工代表团组长会议经民主选举,吴海

峰先生出任公司新一届董事会职工董事，武永孝先生出任公司新一届监事会职工监事。上述两位职工董事和职工监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的董事和监事共同组成公司第十届董事会和监事会。

特此公告。

附件：职工董事和职工监事候选人简历

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

附件

职工董事和职工监事候选人简历

吴海峰，男，汉族，青海西宁人，1976年11月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任西钢集团办公室副主任、人力资源处副处长、运营改善处处长、人力资源处处长、西钢股份公司总经济师及办公室主任、西钢集团党委办公室主任。现任西钢集团副总经济师、董事会秘书、总法律顾问，董秘法务部党支部书记、主任，审计部主任，青海江仓能源发展有限责任公司党委书记、董事长。

武永孝，男，汉族，青海民和人，1981年4月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。历任西钢股份公司炼轧分厂炼钢作业区、炼钢事业部转炉作业区段长、炼钢事业部责任工程师、炼轧分厂厂长助理、副厂长，现任西钢股份公司铁钢轧分厂党总支书记、厂长。