

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 15 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、推荐张鸿儒为公司独立董事候选人，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经广泛征求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，推荐张鸿儒为公司独立董事候选人，简历如下：

张鸿儒，男，汉族，56 岁，硕士研究生学历。历任香港汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技有限公司执行董事与 CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、香港上市公司 TSC 海洋集团有限公司执行董事与 CFO、晋西车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇双丰有限公司董事。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于 2019 年 10 月 31 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会

的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-047 号公告）
特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年十月十六日