

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2020-048

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会成员变动的公告

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、董事变更情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 21 日收到公司董事张伯影、夏振宇先生的书面辞职报告。张伯影、夏振宇先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张伯影、夏振宇董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张伯影、夏振宇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，公司八届十八次董事会会议审议通过《关于董事会成员变动的议案》，同意补选王青海、于斌先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满，该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

二、独立董事发表的独立意见

1. 公司董事王青海、于斌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《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。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020年12月1日

董事候选人简历：

1. 王青海，男，汉族，1972年7月出生，山东藤州人，中共党员，本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司锻钢分厂厂长助理、加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

2. 于斌，男，汉族，1970年1月出生，内蒙古宁城人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长；肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、副总经理、总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。