



西宁特殊钢股份有限公司
二〇二一年第五次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十二月二十七日

会议议程

时 间：2021 年 12 月 27 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 尹良求

会序	议 题	预案执行人	
一	介绍到会股东情况	董事长	尹良求
二	关于八届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

关于八届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”）董事会于近日收到公司董事长尹良求先生提交的书面辞职报告。尹良求先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，尹良求先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对尹良求先生担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作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，公司八届三十一次董事会会议审议通过《关于八届董事会成员变动的议案》，同意补选张伯影先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满。

二、独立董事发表的独立意见

1. 公司董事张伯影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. 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；

独立董事同意将董事候选人提交公司股东大会选举。

本议案已经公司八届三十一一次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

2021年12月27日

董事候选人简历：

张伯影，男，汉族，1970年7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长，拟任西宁特殊钢股份有限公司董事。