

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2019-031

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2019 年 4 月 26 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 4 月 16 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、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、推荐姚小民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，推荐姚小民为公司独立董事候选人，简历如下：

姚小民，男，55 岁，汉族，九三学社社员，会计学硕士，会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇一九年四月二十七日