

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2019-069

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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月15日收到公司董事张伟先生的书面辞职报告。张伟先生因工作调动原因，申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张伟董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张伟先生在任职期间为公司发展经营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，公司八届五次董事会会议审议通过了《关于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，任期自公司2019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，该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019年9月26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，助理工程师。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。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。