

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2020-004

## 晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2020 年 1 月 14 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面和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、推荐姚钟为公司董事候选人，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

姚钟简历：男，56 岁，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。历任 525 厂副厂长、厂长，湖北东方化学工业有限公司董事长、总经理，襄樊新东方化工有限责任公司董事长、总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，山西北方晋东化工有限公司董事、总经理，北方特种能源集团有限公司董事，晋西工业集团有限责任公司监事会主席、纪委书记，辽沈工业集团有限公司监事会主席。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，晋西车轴监事会主席。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于指定总会计师代行董事会秘书职责的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-003）

三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-006）

四、审议通过关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-007）

五、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-008）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-009）

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-010）

八、审议通过关于清算注销全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2020-011）

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过适时召开公司 2020 年第一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。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二〇年一月十五日