

## **晋西车轴股份有限公司**

### **第六届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十九次会议于 2021 年 10 月 18 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 13 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，其中：以授权委托方式出席董事 2 人，董事长张朝宏（因工作原因）委托董事孔炯刚代为出席会议并行使表决权，独立董事李刚（因工作原因）委托独立董事张鸿儒代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理孔炯刚受董事长张朝宏委托主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司签订铁路货车合同的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2021-044 号公告）

二、推荐杨万林为公司董事候选人，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

杨万林简历：男，52 岁，汉族，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。历任晋西机器工业集团有限责任公司生产经营部主任兼书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理兼生产经营部主任、书记，晋西工业集团有限责任公司总经理助理，晋西工业集团有限责任公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司董事，晋西车轴股份有限公司董事、总经理、党委书记，辽沈工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，辽沈工业集团有限公司董事长、党委书记。现任晋

西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、科技委主任委员。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于 2021 年 11 月 3 日召开公司 2021 年第三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。（详见临 2021-045 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年十月十九日