

晋西车轴股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2021 年 11 月 3 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 27 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，其中独立董事李刚、张鸿儒以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长杨万林主持。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、选举杨万林为公司董事长，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。

二、审议通过关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司《董事会战略决策委员会实施细则》，战略决策委员会主任委员由

公司董事长担任，为此变更杨万林为第六届董事会战略决策委员会主任委员。
特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年十一月四日