

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

编号：临 2022-006

晋西车轴股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘铁为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任总理事项发表独立意见如下：本次公司聘任总经理的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定，拟聘总经理的任职资格符合相关法律、法规和公司《章程》所规定的条件，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任刘铁为公司总经理。

特此公告。

附：刘铁简历

刘铁：男，39 岁，回族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西车轴党委书记、总经理。

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日