

晋西车轴股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于 2022 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 28 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 5 名，实际参加表决的董事 5 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、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-009 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于修订公司《董事会战略决策委员会实施细则》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案，

赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

六、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

七、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

八、审议通过关于制定公司《董事长工作规则》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

九、审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

十、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 2022-010 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十一、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 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-011 号公告）

十二、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-012 号公告）

十三、审议通过关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会同意提名杨万林、刘铁、张国平为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案，赞成的 5

人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会同意提名姚小民、刘维、张鸿儒为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过关于 2022 年 3 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月八日

附件：董事候选人简历：

杨万林：男，53岁，汉族，中共党员，本科学历，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，晋西车轴董事长。杨万林未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

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。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事，晋西车轴党委书记、总经理。刘铁未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

张国平：男，58岁，汉族，大专学历，中共党员，高级政工师。历任中国兵工物资华北公司非金属处副处长、处长，中国兵工物资华北公司副总经济师兼非金属处处长，中国兵工物资华北公司副总经理，中国兵工物资华北有限公司副总经理、执行董事、总经理。现任中国兵工物资华北有限公司党委书记、董事长，晋西车轴董事。张国平未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

姚小民：男，58岁，汉族，九三学社社员，会计学硕士，会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授、山西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事、太原重工股份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。姚小民未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

刘 维：男，汉族，52岁，硕士研究生学历。历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人。现任国浩律师事务所执行合伙人、天合光能股份有限公司独立董事。刘维未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

张鸿儒：男，汉族，58岁，硕士研究生学历。历任香港汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技有限公司执行董事与 CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、香港上市公司 TSC 海洋集团有限公司执行董事与 CFO、晋西车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇双丰有限公司董事、晋西车轴独立董事。张鸿儒未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾

受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。