

## **晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第一次会议于 2022 年 3 月 30 日在晋西宾馆会议室以现场结合通讯表决的方式召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：独立董事张鸿儒、刘维因疫情防控以通讯表决方式出席本次会议，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、选举杨万林为公司第七届董事会董事长，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过关于选举董事会下设专门委员会委员的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

（一）战略决策委员会：主任委员杨万林，委员刘铁、姚小民、张鸿儒、刘维。委员会下设投资评审小组，组长由公司总经理刘铁担任；

（二）薪酬与考核委员会：主任委员张鸿儒，委员张国平、刘维；

（三）提名委员会：主任委员刘维，委员周海红、姚小民；

（四）审计委员会：主任委员姚小民，委员张鸿儒、刘维。委员会下设审计小组，由公司董事会秘书韩秋实负责日常工作联络和会议组织等工作。

三、聘任刘铁为公司总经理（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、聘任吴补文、司晋恒、康锋为公司副总经理（简历附后），聘任韩秋实为公司总会计师（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、聘任韩秋实为公司董事会秘书，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、聘任高虹为公司证券事务代表（简历附后），赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

七、审议通过公司 2021 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过公司 2021 年度生产经营完成情况暨 2022 年度经营计划的报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

九、审议通过公司 2021 年度财务决算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过公司 2022 年度财务预算报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要，赞成的 7 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。

十二、审议通过公司 2021 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-021 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十三、听取公司独立董事 2021 年度述职报告，赞成的 7 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。

十四、审议通过公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告，赞成的 7 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>）

十五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》，赞成的 7 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>）

十六、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》，赞成的 7 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>）

十七、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-022 号公告）

十八、审议通过关于公司 2022 年度日常关联交易的议案，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 2022-023 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-024 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过关于公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案，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 2022-025 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二十一、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与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案，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 2022-026 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过关于公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订日常关联交易协议的议案，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 2022-027 号公告）

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二十四、审议通过适时召开公司 2021 年年度股东大会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。公司 2021 年年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月三十一日

## 附：相关个人简历

**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。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事，晋西车轴董事、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》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的条件。

**吴补文：**男，53 岁，汉族，大专学历，中共党员，高级工程师。历任晋西铁路车辆有限责任公司铁货分公司副经理、经理、党总支书记，晋西车轴总经理助理。现任晋西车轴副总经理、党委委员。吴补文未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的条件。

**韩秋实：**男，39 岁，汉族，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理。现任晋西车轴总会计师、董事会秘书、党委委员。韩秋实未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的条件。

**司晋恒：**男，42 岁，汉族，中共党员，工程硕士，高级政工师。历任晋西工业集团有限责任公司团委副书记（主持工作）、书记，晋西车轴办公室主任、第一联合党支部书记、总经理助理，晋西装备制造有限责任公司总经理。现任晋西车轴副总经理、党委委员。司晋恒未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的条件。

**康锋：**男，42岁，汉族，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任晋西车轴设计部兼工艺部副部长、设计部部长兼第三联合党支部书记、技术开发部部长兼党支部书记、副总工程师、技术中心党支部书记，现任晋西车轴副总经理兼技术中心主任。康锋未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，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高级管理人员的条件。

**高虹：**男，48岁，汉族，本科学历，中共党员，经济师。历任晋西车轴计划部计划员、公司办公室副主任、证券部副部长。现任晋西车轴证券部部长、证券事务代表。高虹未持有公司股票，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证券事务代表的条件。