

## **晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 7 日以书面或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、审议通过关于撤销公司境外子公司的议案，赞成的 5 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2022-051 号公告）

二、推荐吴昌林为公司董事候选人，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，公司董事会同意推荐吴昌林为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于 2022 年 7 月 28 日召开公司 2022 年第二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。（详见临 2022-052 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年七月十二日

## 附：董事候选人简历

**吴昌林：**男，42岁，汉族，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司质量检验中心副主任、技术中心科技管理部主任、技术中心副主任，山西江阳化工有限公司副总经理，晋机公司副总经理，晋西工业集团有限责任公司副总经理、董事会秘书，晋西检测技术研究院院长、党委书记，山西江阳化工有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。吴昌林未持有公司股票，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。