

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 10 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 6 名，实际参加表决的董事 4 名，董事长杨万林、董事吴昌林因个人原因未出席本次会议，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，作出如下决议：

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的 4 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-004 号公告）

二、推荐吴振国、王秀丽为公司董事候选人，赞成的 4 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

按照公司《章程》及《股东大会议事规则》规定，经控股股东晋西工业集团有限责任公司推荐，推荐吴振国、王秀丽为公司董事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于 2023 年 1 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案，赞成的 4 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2023-005 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2023 年 1 月 14 日

附件：董事候选人简历

吴振国：男，汉族，53岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国兵器工业试验测试研究院院长、党委副书记、科技委主任委员，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部部长、党委书记，北方发展投资有限公司董事、总经理、法定代表人，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部（西北地区监事会、党组巡视组）高级专务，北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，陕西应用物理化学研究所所长，安徽江南化工股份有限公司董事长、法定代表人，北方特种能源集团有限公司科技委主任委员，现任晋西工业集团有限责任公司董事、董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员。吴振国未持有公司股票，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。

王秀丽：女，汉族，49岁，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任北方光电集团有限公司工会主席、职工监事、党委副书记，中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，中国兵器第二研究院（西北机电工程研究所，202所）党委书记、副院长（副所长），现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记。王秀丽未持有公司股票，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。