

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2020-049

西宁特殊钢股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、高级管理人员变更情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理张伯影先生的书面辞职申请，张伯影先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务。张伯影先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张伯影先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，公司八届十八次董事会会议审议通过《关于高级管理人员变动的议案》，公司董事会决定聘任王青海先生（简历附后）为总经理，任期与本届董事会一致。

二、独立董事发表的独立意见

1. 公司总经理王青海先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定；

2. 经审阅候选人的个人简历，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2020 年 12 月 1 日

简历：

王青海，男，汉族，1972年7月出生，山东滕州人，中共党员，本科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司锻钢分厂厂长助理、加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。