

西部电缆股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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，没有虚假记载、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。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，西部电缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2017年8月1日审议并通过《关于任命公司副总经理的议案》，任命冯异先生为公司副总经理。任职期限：2017年8月1日-2018年3月24日。

本次会议召开8日前通过电话和电子邮件方式送达各位董事，实际到会董事7人，持有公司股份122,160,000股，占股份总数的89.56%，会议由董事长周进景先生主持。

以上会议表决情况为：

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二） 被任免董监高人员情况

任命冯异先生为公司副总经理，冯异先生持有公司股份500,000股，占公司股本0.37%。

（三）任命/任免原因

公司原副总经理张超先生因个人原因提出离职后，公司副总经理职位空缺，因此聘任冯异先生任副总经理。新任副总经理冯异先生不存在市场禁入、失信惩罚的情况。

二、上述人员任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

冯异先生任职副总经理未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯异先生任职副总经理，将会使公司的经营管理工作更加稳健可靠，不会对公司经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

西部电缆股份有限公司

董事会

2017年8月1日