

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 董事任免公告

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，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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于2024年1月8日审议并通过：

提名白天雄先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去孔祥锐先生的董事，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

根据《公司章程》规定，结合公司治理的实际需要。

(三) 新任董监高人员履历

白天雄先生 简历

姓名：白天雄 性别：男 出生日期：1972年02月

教育经历：

1992.08-1996.07 山西矿业学院 机械系机械设计与制造专业

工作经历：

1992.08-1996.07 在山西矿业学院上学，学习机械设计与制造专业

1996.07-2001.02 在酒钢机修厂机修车间工作，工人、技术员、调度

2001.02-2001.11 在酒钢机械制公司生产部任生产计划员

2001.11-2004.11 在酒钢机械制公司经营部任业务员

2004.11-2007.01 在酒钢机械制公司经营部任副部长

2007.01-2007.12 在酒钢机械制公司生产部任副部长（主持全面工作）

2007.12-2009.07 在酒钢机械制公司备件修造厂任厂长兼党支部书记，同时兼橡胶分厂厂长

2009.07-2010.02 在酒钢西部重工公司任经理

2010.02-2010.07 在上海浦东干部学院、西安建筑科技大学学习

2010.07-2010.12 在天水项目部筹划大口径埋弧焊管生产线

2010.12-2012.05 在酒钢西部重工生产科任科长

2012.05-2013.08 在酒钢西部重工铆锻车间任主任兼书记

2013.08-2015.12 在酒钢西部重工销售部任部长

2015.12-2018.05 酒钢西部重工冶金事业部总经理助理兼部长

2018.05-2020.12 酒钢西部重工副总经理兼冶金事业部部长

2020.12-2022.04 酒钢西部重工总经理

2022.04 至今 嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司党委书记、董事长

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免是公司治理的正常需求，对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年1月9日