

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八次会议于2024年7月30日审议并通过：

任命王钢先生为公司董事，任职期限至第六届董事会满，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命鹿国玉先生为公司董事，任职期限至第六届董事会满，本次任免尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去毛倩女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

免去沈卫兵先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第四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

王钢男士 简历

姓名：王钢 性别：男 出生日期：1973 年 8 月

教育经历：

1993 年 7 月—1997 年 7 月 东北大学 钢铁冶金专业

工作经历：

1993.07—1997.07 东北大学钢铁冶金系学习

1997.07—1999.01 酒钢炼铁厂值班室工长

1999.01—2000.01 酒钢职工大学营销学习

2000.01—2000.08 酒钢财务处成本科成本考核

2000.09—2001.09 厦门大学财务金融学习

2001.09—2009.09 计划财务部铁前计划主办

2010.03—2011.03 宏兴股份公司经营计划主管

2011.04—2016.01 宏兴股份公司计划财务处对标统计科长

- 2016.01-2016.03 宏兴股份公司计划经营处期货市场科长
2016.03-2016.10 宏兴股份公司计划经营处对标监管科长
2016.10-2017.5 宏兴股份公司计划经营处市场监管科长
2017.05-2018.06 宏兴股份公司企业发展处产权科长
2018.07-2019.07 宏兴股份公司计划经营处计划科科长
2019.07—2021.12 新疆昕昊达矿业有限公司购销部经理
2022.01-2024.1.4 战略研究室研究员（负责人）
2024.1.4-至今 战略发展部战略规划室政策研究员（内设正职）

鹿国玉男士 简历

姓名：鹿国玉 性别：男 出生日期：1974年8月

教育经历：

1993年7月-1997年7月 华东冶金学院工业分析专业学习

工作经历：

- 1997.07—2001.01 酒钢镜铁山矿科员
2001.01—2007.04 酒钢理化检验中心化学分析员
2007.04—2009.05 酒钢钢研院荧光分析员
2009.05—2010.09 酒钢宏泰贸易公司销售主办、统计分析主办
2010.09—2014.04 酒钢土地矿产资源权属办公室矿权资源主管
2014.04—2014.04 酒钢产权管理部矿权资源主管
2014.04—2016.11 酒钢矿产资源开发中心国内资源开发主管
2016.11—2018.03 酒钢资产运营管理部监事
2018.03—2024.04 酒钢审计风控法务部监事

2024.04—至今 酒钢集团资本部董监事工作室专职董事

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八次会议决议》□

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年8月1日