

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2016-095

## 西宁特殊钢股份有限公司关于 董事会下设专业委员会成员进行调整的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因七届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案业经公司七届九次董事会会议审议通过。具体如下：

### 一、调整前各专业委员会成员构成

#### 1. 董事会战略委员会

主任委员：郭海荣

委员：杨忠、黄斌、王大军、陈雪梅

#### 2. 董事会提名委员会

主任委员：程友海

委员：杨忠、黄斌、卫俊、陈雪梅

#### 3. 董事会审计委员会

主任委员：卫俊

委员：郭海荣、钟新宇、程友海、陈雪梅

#### 4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：陈雪梅

委员：郭海荣、彭加霖、程友海、卫俊

### 二、调整后各专业委员会成员构成

#### 1. 董事会战略委员会

主任委员：郭海荣

委员：杨忠、黄斌、彭加霖、卫俊

2. 董事会提名委员会

主任委员：程友海

委员：杨忠、黄斌、卫俊、王富贵

3. 董事会审计委员会

主任委员：卫俊

委员：郭海荣、钟新宇、程友海、王富贵

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王富贵

委员：郭海荣、彭加霖、程友海、卫俊

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2016年11月30日