

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2025-006

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 10 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 5 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-008 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-009 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议和第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于公司 2025 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

公司 2025 年度资本性支出预计总额为 6,303 万元，其中：新建项目支出共计 2,498 万元，包括安全、环保、节能、质量和生产能力提升项目，基础配套及信息化建设项目；续建项目支出共计 3,805 万元，为其他项目（零星技措、尾款等）。

四、审议通过关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，公司董事会提名吴振国、王秀丽、刘铁为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会提名刘维、贾小荣、王晓亮为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案已事先经公司第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过关于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2025-010 号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 3 月 11 日

附件：董事候选人简历：

吴振国：男，汉族，1969年5月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任中国兵器工业试验测试研究院副院长、党委书记、院长、党委副书记、科技委主任委员，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部部长、党委书记，北方发展投资有限公司董事、总经理、法定代表人，中国兵器工业集团有限公司西北兵工部（西北地区监事会、党组巡视组）高级专务，北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人，陕西应用物理化学研究所所长，安徽江南化工股份有限公司董事长、法定代表人，北方特种能源集团有限公司科技委主任委员，现任晋西工业集团有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人、科技委主任委员，晋西车轴董事长。吴振国未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

王秀丽：女，汉族，1973年6月出生，中共党员，工程硕士、管理学硕士学位，研究员级高级工程师。历任北方光电集团有限公司工会主席、职工监事、党委副书记，中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司董事、总经理、党委副书记、科技委副主任委员，中国兵器第二研究院（西北机电工程研究所，202所）党委书记、副院长（副所长），现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，晋西车轴董事。王秀丽未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

刘 铁：男，回族，1982年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任晋西工业集团有限责任公司晋机公司副总经理兼冲压分厂厂长，晋西车轴总经理助理、副总经理、党委委员，山西利民工业有限责任公司总经理、党委副书记、执行董事、党委书记、董事长。现任晋西工业集团有限责任公司职工董事，晋西车轴董事、党委书记、总经理。刘铁未持有公司股票，不存在《公

司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

刘 维：男，汉族，1970年4月出生，硕士研究生学历。历任国浩律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副主任、主任、管理合伙人、集团执行合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。现任国浩律师（上海）事务所合伙人，晋西车轴独立董事。刘维未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

贾小荣：男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任西安现代控制技术研究所以发展规划处处长、副总工程师（兼）、所长助理、科技委委员，已退休。现任晋西车轴独立董事。贾小荣未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

王晓亮：男，汉族，1973年12月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授。历任山西省粮油食品进出口公司会计、晋中学院教师、财务。现任山西财经大学现代会计研究所所长、会计学院教授、财务会计教研室主任，中国会计学会会计教育专业委员会委员，山西洪洞农村商业银行股份有限公司独立董事，北方铜业股份有限公司独立董事，山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。王晓亮未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。