

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2019-018

## 太原重工股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

太原重工股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，王创民董事长、荆冰彬董事分别委托张志德副董事长、杜美林董事代表出席会议，5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、选举王创民为公司董事长、张志德为公司副董事长。

二、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案。

战略委员会成员：王创民、张志德、范卫民，王创民为主任委员。

审计委员会成员：姚小民、杜美林、常南，姚小民为主任委员。

提名委员会成员：王鹰、王创民、姚小民，王鹰为主任委员。

薪酬与考核委员会成员：常南、张志德、王鹰，常南为主任委员。

三、通过关于公司高级管理人员换届的议案。

决定续聘范卫民为公司总经理，王晓东为公司董事会秘书、副总经理，贺吉为公司财务总监，陈清阳为公司总工程师，郭有毅为公司副总经理，高俊峰为公司副总经理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2019 年 5 月 22 日

## 附：人员简历

范卫民先生，1963年12月出生，1985年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委，本公司董事、总经理。

王晓东先生，1966年3月出生，1988年6月毕业于东南大学，同年7月参加工作，高级工程师。历任太重集团冶铸二厂副厂长，山西长锋耐磨件有限公司副总经理，太重集团铸锻公司党委书记、常务副经理，太重集团战略规划部部长。现任本公司董事会秘书、副总经理。

贺吉先生，1967年2月出生，1987年7月参加工作，大学学历，高级会计师；历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长，太重集团审计部部长，榆次液压集团有限公司董事、总会计师，太重集团榆次液压工业有限公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监、财务部部长。

陈清阳先生，1964年12月出生，1987年7月毕业于清华大学，同年7月参加工作，高级工程师；历任太重集团焊接处副处长，太重集团工艺研究院副院长，太重集团技术中心副主任，太原重工轧锻分公司副经理，太原重工煤化工设备分公司常务副经理，太原重工副总工程师，太原重工焦化设备分公司经理，太原重工起重机分公司经理。现任本公司总工程师。

郭有毅先生，1967年1月出生，1989年6月毕业于太原工业大学，同年7月参加工作，高级工程师。历任太重集团经营销售部副部长，太重集团轧锻设备分公司副经理，太原重工经销部副部长，榆液集团有限公司党组书记、常务副总经理，太重集团办公室主任。现任本公司副总经理。

高俊峰先生，1968年2月出生，1990年6月毕业于北京理工大学，同年7月参加工作，经济师。历任太原重工综合部副部长，太原重工挖掘焦化分公司副经理，榆次液压集团有限公司副总经理兼长治液压有限公司总经理，太重（天津）

滨海重型机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

其他人员的简历已在 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的太原重工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告中披露。