

## **太原重工股份有限公司**

### **第八届董事会第四次会议决议公告**

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四次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯会议的形式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，王创民先生因工作变动已辞去公司董事、董事长职务，独立董事常南、王鹰以通讯方式参加本次会议，5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

**一、通过公司 2019 年度总经理工作报告。**

表决结果：8 票同意，0 票反对。

**二、通过公司 2019 年年度报告及其摘要。**

表决结果：8 票同意，0 票反对。

**三、通过公司 2019 年董事会工作报告。**

表决结果：8 票同意，0 票反对。

**四、通过公司 2019 年度利润分配预案。**

由于公司本年度出现经营亏损，公司 2019 年度利润分配预案为：拟 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司第八届董事会第四次会议经表决一致通过上述预案，公司独立董事也发表了同意该预案的独立意见。

上述利润分配预案须提请公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

**五、通过关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案。**

关联董事回避了上述关联交易的表决，决议把该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议批准。具体内容详见“太原重工关于预计公司 2020 年日常关联交

易的公告”（临 2020-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对。

#### **六、通过公司 2019 年度内部控制评价报告。**

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **七、通过关于续聘致同会计师事务所的议案。**

具体内容详见“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（临 2020-013）。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **八、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）。**

具体内容详见“太原重工关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告”（临 2020-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **九、通过关于提名韩珍堂先生为公司董事候选人的议案**

鉴于王创民先生已辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，提名韩珍堂先生为公司第八届董事会董事候选人。具体内容详见“太原重工关于提名韩珍堂先生为公司董事候选人的公告”（临 2020-015）。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **十、通过关于提名赵保东先生为公司独立董事候选人的议案。**

鉴于常南先生已辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，提名赵保东先生为公司独立董事。具体内容详见“太原重工关于提名赵保东先生为公司独立董事候选人的公告”（临 2020-016）。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

#### **十一、通过关于调整公司高级管理人员的议案。**

因工作变动，陈清阳先生不再担任公司总工程师职务，现聘任张子哲先生担任公司总工程师。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

## 十二、通过公司 2020 年第一季度报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

## 十三、通过关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

公司第八届董事会第四次会议通过的如下议案：

- 1、公司 2019 年年度报告；
- 2、公司 2019 年董事会工作报告；
- 3、公司 2019 年度利润分配预案；
- 4、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案；
- 5、关于续聘致同会计师事务所的议案；
- 6、关于提名韩珍堂先生为公司董事候选人的议案；
- 7、关于提名赵保东先生为公司独立董事候选人的议案；

另：第八届监事会第四次会议通过的公司 2019 年监事会工作报告。

上述各项议案须提请公司股东大会审议。为此，拟召开公司 2019 年年度股东大会审议批准上述议案，会议召开日期为 2020 年 5 月 21 日，具体内容详见“关于召开 2019 年年度股东大会的通知”（临 2020-017）。

表决结果：8 票同意，0 票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日

附：

### 1、韩珍堂先生简历

韩珍堂先生，1965年9月出生，1988年7月参加工作，经济学博士，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司财务处处长、计财部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司总会计师兼董事会秘书，太原钢铁（集团）有限公司董事、总会计师，山西省国资委副主任、党委委员、副书记。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记。

### 2、赵保东先生简历

赵保东先生，1967年7月出生，1989年毕业于北京大学法律系。历任天津环渤海国际经济开发公司律师，天津市第一律师事务所律师，天津金诺律师事务所合伙人，天津市南大律师事务所合伙人、晋西车轴独立董事。现任北京市大成律师事务所高级合伙人、天津海盛通企业管理咨询有限公司监事、北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事、滁州市国学协会理事。

### 3、张子哲先生简历

张子哲先生，1968年7月出生，1993年6月毕业于太原重型机械学院，7月参加工作，高级工程师。历任太原重工起重机分公司副厂长、副经理、党委书记、常务副经理，太原重工齿轮传动分公司经理、党委副书记。