

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2022-018

太原重工股份有限公司 第九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。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议召开符合有关法律、法规情况

太原重工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。

公司于 2022 年 5 月 8 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三) 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举韩珍堂先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。

选举陶家晋先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

战略委员会成员：韩珍堂、陶家晋、屈福政，韩珍堂为主任委员。

审计与风控委员会成员：姚小民、赵保东、卜彦峰，姚小民为主任委员。

提名委员会成员：吴培国、姚小民、韩珍堂，吴培国为主任委员。

薪酬与考核委员会成员：赵保东、姚小民、吴培国，赵保东为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任卜彦峰先生为公司总经理，王省林先生为公司副总经理，贺玮先生为公司副总经理，段志红先生为公司财务总监，赵晓强先生为公司董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任雷涛先生为公司证券事务代表。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修改董事会各专门委员会工作细则的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2022年5月19日

附：太原重工股份有限公司相关个人简历

1、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党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。

2、陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作，2001年6月加入中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委副书记、副董事长。

3、卜彦峰先生，1972年2月出生，1994年12月参加工作，大学学历，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长，山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长，太原重型机械集团有限公司总会计师。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、董事，本公司党委常委、董事、总经理。

4、王省林先生，1974年8月生，1997年7月参加工作，大学学历，工程师、政工师。历任太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司制造部计发室主管，人力资源部薪酬福利室主管、主任，党委组织部副部长、人力资源部副部长，现任本公司人力资源部部长。

5、贺玮先生，1982年1月生，2004年8月参加工作，大学学历，高级工程师。历任太原重工挖掘焦化设备分公司一厂装配工部副主任、焦炉厂装配工部主任，太原重工焦化设备分公司生产科科长、计划科科长、副经理、党总支副书记、副总经理，现任太原重工焦化设备分公司党总支书记、总经理，太原重工核电容

器分公司党支部书记、总经理，太原重工工程机械分公司党支部书记、总经理。

6、段志红先生，1972年5月出生，1994年7月参加工作，大学学历，高级会计师。历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部驻自动化公司财务室主任、计财部成本管理室标准成本主管、山西世茂商务中心有限公司经营管理部部长，采购部部长，总经理助理，花园体育文化中心总经理，现任本公司财务总监、财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）。

7、赵晓强先生，1979年10月出生，2003年8月参加工作，大学学历，高级会计师。历任太原重工财务部副科长、太原重工轧钢设备分公司财务科科长、太原重型机械集团有限公司财务资产部副部长、太原重工财务部副部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。

8、雷涛先生，1985年6月出生，硕士研究生，2011年6月毕业于四川大学，同年8月参加工作，高级经济师。历任太原重工综合部秘书科副科长、科长。现任本公司证券事务代表、证券部证券事务主管。