

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2023-039

## 太原重工股份有限公司

### 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(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”）第九届监事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、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》第一百五十四条规定：监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

公司第九届监事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开监事会。

公司于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

(三) 本次监事会应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议：

(一) 审议通过《关于公司风电业务重组的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《太原重工关于公司风电业务重组暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

(二) 审议通过《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

公司拟提名张新伟先生为公司第九届监事会股东代表监事。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：4 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监事会

2023年11月14日

附：张新伟简历

张新伟先生，1968年4月生，硕士研究生学历，1991年7月参加工作，政工师。历任山西省委人才办副主任、调研员、专项办主任，山西省委组织部人才工作处处长，山西大地环境投资控股有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。现任太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长，本公司党委副书记。