

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-010

## 太原重工股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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 2025 年第二次临时会议于 2025 年 4 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、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》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

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 2025 年 4 月 13 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 6 名，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对有关决议事项行使表决权，同时代为签署书面确认意见。

#### 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《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名陶家晋先生、王省林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名屈福政先生、席文圣先生、赵威先生、王福明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年5月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议批准《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《太原重工关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

特此公告。

附件：

- 一、太原重工股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历
- 二、太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

太原重工股份有限公司董事会

2025年4月19日

## 附件

### 一、太原重工股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历

1.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，太重集团董事、本公司总经理。现任太重集团党委副书记、副董事长、总经理，本公司党委书记、副董事长。

2.王省林先生，1974年8月出生，1997年7月参加工作，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司副总经理、人力资源部部长，现任太重集团董事、本公司总经理。

### 二、太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

1.屈福政先生，1957年12月出生，大连理工大学教授，博士生导师。曾任大连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任本公司独立董事。

2.席文圣先生，1975年10月出生，曾任山西公信会计师事务所（有限公司）项目经理、万隆亚洲会计师事务所山西分所高级项目经理、国富浩华会计师事务所山西分所质控部部长、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所副所长、陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事。现任山西公信会计师事务所（有限公司）执行董事兼总经理、法定代表人。

3.赵威先生，1962年11月出生，曾挂职担任北京市海淀区人民法院院长助理、北京市东城区人民法院副院长、北京市首创集团总经理助理、天津市高级人民法院院长助理、雄安新区综合执法局副局长。现任中国政法大学教授、博士生和博士后导师、北京市法学会国际经济法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

4.王福明先生，1963年3月出生，曾任北京科技大学冶金与生态学院副院长、中国稀土学会钢中稀土应用技术委员会委员、中国金属学会特殊钢分会非调质钢学术委员会委员、中国金属学会炼钢分会钢质量与非金属夹杂物控制专业委员、《稀有金属》中英文编委、中国钢铁工业协会行业培训专家。现任北京科技大学冶金与生态工程学院终身教授、国家二级教授、博士生导师。