

# 太原重工股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年五月六日

太原重工股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会资料目录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 会议须知 .....                     | 1 |
| 2025 年第二次临时股东大会议程 .....        | 3 |
| 议案一、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 ..... | 4 |
| 议案二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 .....  | 6 |

## 会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主

持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

五、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

# 太原重工股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

时间：2025 年 5 月 6 日上午 9 时

地点：太原市小店区正阳街 85 号

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程：

- 一、宣布开会；
- 二、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；
- 三、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》；
- 四、通过监票人；
- 五、投票表决；
- 六、宣布投票结果；
- 七、宣读投票结果形成的大会决议；
- 八、律师发表法律意见；
- 九、宣布散会。

## 议案一

### 太原重工股份有限公司

#### 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司提名陶家晋先生、王省林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述人选具备担任太原重工股份有限公司董事的任职资格。

以上议案，提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

附件：《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》

太原重工股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

## 附：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。

## 议案二

### 太原重工股份有限公司

#### 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司提名屈福政先生、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。上述人选具备担任太原重工股份有限公司独立董事的任职资格。

以上议案，提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

附件：《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

2025 年 5 月 6 日



## 附：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。