

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长苏伟中
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经由2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任公司高级管理人员情况如下：

- (1) 聘任常小林为公司总经理，负责公司全面管理工作。
- (2) 聘任杜永强为公司副总经理，负责公司技术研发管理工作。
- (3) 聘任王艳明为公司副总经理，负责公司生产管理、安全管理、公司采供与供应管理工作。
- (4) 聘任段晋杰为公司财务负责人，负责公司财务管理工作。
- (5) 聘任李周军为公司副总经理，负责分管战略、企管、人事、行政管理工作。
- (6) 聘任任玲燕为公司董事会秘书，负责公司董事会日常管理工作。

上述高级管理人员任期皆自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《太重集团向明智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《太重集团向明智能装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议审议事项的独立意见》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日