

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-025

太原重工股份有限公司 第十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”)第十届董事会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。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》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。

公司于2025年4月26日以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《关于选举第十届董事会董事长的议案》。

选举陶家晋先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

董事会选举以下董事担任董事会各专门委员会成员：

战略委员会成员：陶家晋、王省林、屈福政，陶家晋为主任委员。

审计与风控委员会成员：席文圣、赵威、马领兵，席文圣为主任委员。

提名委员会成员：屈福政、陶家晋、席文圣，屈福政为主任委员。

薪酬与考核委员会成员：赵威、席文圣、王福明，赵威为主任委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任王省林先生为公司总经理，程东生先生为公司副总经理，张建功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。

(四) 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。

特此公告。

附：太原重工股份有限公司相关人员简历

太原重工股份有限公司董事会

2025年5月7日

附：太原重工股份有限公司相关人员简历

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，太重集团党委常委、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。历任本公司副总经理、人力资源部部长，现任太重集团董事、本公司总经理。

3.程东生先生，1972年12月出生，1995年8月参加工作，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原重工油膜轴承分公司副经理、党支部书记、经理、总经理，太原重工技术中心党委书记、主任，现任本公司副总经理。

4.张建功先生，1979年1月出生，2003年8月参加工作，大学学历，高级

工程师，历任太原重工风电设备分公司副经理，太原重工新能源装备有限公司副总经理，太重（察右中旗）新能源实业有限公司总经理，太原重工核电容器分公司副总经理、总经理，太原重工新能源装备有限公司总经理，太原重工齿轮传动分公司总经理，山西太重工程齿轮箱有限公司董事、总经理，太原能裕新能源有限公司董事、总经理，现任太原重工齿轮传动分公司总经理，太原重工新能源装备有限公司董事长，太原重工核电容器分公司总经理。

5.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，本公司财务部副部长、财务中心副主任（主持工作）、财务部部长，现任本公司财务总监。

6.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。历任本公司财务部副科长，冶金分公司财务科科长，太重集团财务资产部副部长，本公司财务部副部长、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

7.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、证券部部长助理。