

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2013-010

太原重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013 年 5 月 4 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，5 名监事列席了会议。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

通过关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。

同意王创民、张志德、张玉牛、介志华、王吉生、范卫民、张崇慧、李镜、李玉敏为公司第六届董事会董事候选人，其中：张崇慧、李镜、李玉敏为独立董事候选人；独立董事的报酬，按任期每人每年人民币 5 万元支付（税前）。上述议案提请公司 2012 年度股东大会审议。

太原重工股份有限公司董事会

2013 年 5 月 7 日

附：董事候选人简历

1、王创民先生，1962 年 10 月出生，1982 年 6 月参加工作，硕士研究生学历、工学硕士学位、教授级高级工程师；曾任太重（集团）有限公司技术质量部副部长、太原重工起重机分公司经理、太重（集团）有限公司总经理助理、副总经理、本公司总经理、太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长。

2、张志德先生，1966 年 10 月出生，1987 年 7 月毕业于太原重型机械学院，1987 年 7 月参加工作，教授级高级工程师；曾任太重集团技术中心起重机

室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理，太重集团总经理助理、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司副董事长、总经理、本公司董事。

3、张玉牛先生，1956 年 11 月出生，1975 年参加工作，1982 年毕业于合肥工业大学、高级工程师；曾任太原重型机器厂工具厂副厂长、厂长、全面质量管理办公室主任兼企业管理处处长、人事培训部部长、太重（集团）有限公司副总经理兼减速机部部长、本公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、本公司副董事长。

4、介志华先生，1957 年 10 月出生，1982 年 1 月参加工作，大学文化程度、高级会计师；曾任山西省机械工业厅经协处副处长、处长。现任太原重型机械集团有限公司董事、副总经理、本公司董事。

5、王吉生先生，1958 年 3 月出生，1982 年 7 月毕业于太原重型机械学院，工程硕士，教授级高级工程师；曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部常务副部长，太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任、本公司副总经理、总工程师。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总工程师，本公司副董事长。

6、范卫民先生，1963 年 2 月出生，1985 年 7 月毕业于陕西机械学院，1985 年 8 月参加工作，高级工程师；历任太重集团技术质量部副部长、部长，太原重工减速机分公司经理、齿轮传动分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

7、张崇慧先生，1950 年 4 月出生，1968 年 12 月参加工作，1987 年 7 月北京煤炭管理干部学院企业管理系毕业；1996 年 6 月南开大学经济系研究生班

毕业，获硕士学位；高级经济师。曾任阳泉矿务局金属支柱厂车间主任、选煤运销处副处长、处长，阳泉矿务局副局长、局长，山西省煤炭厅（局）副厅长（局）长、党组副书记，山西煤炭工业局局长、党组书记，山西省国有资产监督管理委员会主任、党委书记，山西省人大常委会常委、山西省人大常委会城乡建设环境保护工作委员会主任，第十一届全国人大代表。现任山西省工业经济联合会顾问、山西省煤炭工业协会名誉理事长。

8、李镜先生，1951年10月出生，1969年3月参加工作，1977年毕业于鞍山钢铁学院矿山系，高级工程师。曾任机械工业部重型矿山机械局技术处技术员、第二装备司科技处副处长、重大装备司重矿处处长，国家机械局行业管理司行业管理处处长，国家经济贸易委员会经济运行局机电处调研员，国家发展和改革委员会经济运行调节局调研员、副巡视员。国家矿山机械标准化委员会委员。现任中国重型机械工业协会常务副理事长。

9、李玉敏先生，1958年9月出生，1982年1月毕业于山西财经学院，经济学硕士。自1982年1月至今在山西财经大学工作，现为山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人。

社会兼职有：中国会计学会企业会计准则专业委员会委员；山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计专业技术资格考试办公室专家；山西省会计准则实施工作组专家；山煤国际、美锦能源、同德化工、漳泽电力股份有限公司独立董事。