

太原重工股份有限公司

第六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。

太原重工股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 16 日在公司召开，应到会董事 9 名，实到会董事 8 名。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

一、选举王创民为公司董事长。

二、选举张玉牛、王吉生为公司副董事长。

三、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案

1、战略委员会成员：王创民、张志德、范卫民，王创民为主任委员。

2、审计委员会成员：李玉敏、张崇慧、介志华，李玉敏为主任委员。

3、提名委员会成员：李镜、王创民、李玉敏，李镜为主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：张崇慧、张志德、李镜，张崇慧为主任委员。

四、通过关于公司高级管理人员换届的议案

决定继续聘任范卫民为公司总经理、李迎魁为公司董事会秘书、郑建国为公司总工程师，李迎魁、李富奎、吴文明为公司副总经理，周俊峰为公司财务总监。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2013 年 6 月 18 日

附：人员简历

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、太原重工董事、总经理。

郑建国先生，1958年6月出生，1975年4月参加工作，1982年5月毕业于太原重型机械学院，高级工程师；曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部副部长兼矫正机厂厂长，太原重工轧钢锻压设备分公司经理、党委副书记，太重集团副总工程师、太原重工副总工程师。现任本公司总工程师。

李迎魁先生，1963年7月出生，1985年毕业于沈阳建筑工程学院，高级工程师；曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长；太重(集团)有限公司企业规划部副部长、本公司董事。现任本公司董事会秘书、副总经理。

李富奎先生，1965年10月出生，1987年7月毕业于吉林工业大学，高级经济师；曾任太重（集团）有限公司生产处科长、生产安全部副部长、工具模具分公司经理、太原重工轧锻设备分公司副经理兼轧锻设备厂厂长。现任本公司副总经理。

吴文明先生，1959年11月出生，1982年8月毕业于合肥工业大学，高级工程师；曾任太重（集团）有限公司研究所高级工程师、起重煤气设备部部长助理、经营销售部副部长兼起重煤气设备部副部长，太原重工起重机分公司副经理。现任本公司副总经理。

周俊峰先生，1973年1月出生，1994年8月参加工作，大学本科学历，会计师；历任太重集团铸锻公司财务部长、副经理，太重集团财务部副部长，太原重工财务部副部长。现任太原重工财务总监、财务部部长。

其他人员的简历已在2013年5月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》的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中披露。