

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：临 2016-015

太原重工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 7 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：

一、通过公司 2016 年第一季度报告。

二、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、范卫民、荆冰彬、杜美林、李富奎、李玉敏、常南、王鹰为公司第七届董事会董事候选人，其中：李玉敏、常南、王鹰为独立董事候选人；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 2015 年度股东大会审议。

三、通过关于调整公司高级管理人员的议案。

由于工作变动，李富奎先生不再担任公司副总经理。

四、通过关于修改《太原重工股份有限公司章程》的议案。

具体内容详见“太原重工股份有限公司关于修改《公司章程》的公告（临 2016-017）”。

上述议案提请公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2016年4月30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，研究生学历，工学硕士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重技术质量部副部长，太重起重煤气设备部副部长，起重煤气设备厂厂长，太重起重机分公司经理，太重集团总经理助理，太重集团副总经理，本公司总经理，太重集团公司董事，太重集团公司副董事长、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月参加工作，大学学历，工程硕士学位，成绩优异的高级工程师；历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、本公司董事、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、范卫民先生，1963年12月出生，1985年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公司经理，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。

4、荆冰彬先生，1965年2月出生，1985年7月参加工作，研究生学历，工学博士学位，副教授；历任西安建筑科技大学机电学院教师、天津新技术产业园区管理咨询有限公司经理、天津市海泰科技管理咨询有限责任公司总经理、太原重型机械集团有限公司副总经理。现任太原重型机械集团有限公司副总经理、总法律顾问。

5、杜美林女士，1964年9月出生，1987年7月参加工作，中央党校研究生学历，经济学学士学位，高级会计师；历任太重集团财务部副部长、部长，本公司财务部部长、财务总监，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总会计师。

6、李富奎先生，1964年9月出生，1987年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，经济师；历任太重集团生产安全部副部长，太重集团工模具分公司经理，太重轧锻设备分公司副经理、轧锻设备厂厂长，本公司副总经理、生产部部长，太重集团总经理助理。现任太原重型机械集团有限公司总工程师。

7、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：山西省高级会计师评审委员会专家、评委；山西省会计准则实施工作组专家；同德化工、南风化工股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

8、常南先生，1959年12月出生，1982年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院，1982年8月参加工作，高级工程师（研究员级）。曾任江苏核电有限公司副总经理、总经理、中国电力投资集团公司核电事业部主任、中国核工业23建设有限公司总经理高级顾问。现任南方风机股份有限公司董事、副董事长，南方增材科技有限公司董事、副董事长，本公司独立董事。

9、王鹰先生，1939年4月出生，1964年7月毕业于大连工学院，1964年7月参加工作，大学教授。曾任太原重型机械学院副院长。享受国务院政府特殊津贴专家。社会兼职有：全国带式输送机行业分会高级顾问，中国连续搬运机械标准化委员会技术顾问等。现任本公司独立董事。